DCD - 051 - 2021-100

Ibagué, 23 ABR 2021

Doctor
NELSON GÓMEZ VELASQUEZ
Alcalde
Municipio de Palocabildo
Calle 5 No. 8-21
Palocabildo – Tolima

ASUNTO: Resultado trámite denuncia 008-2021 – Alcaldía de Palocabildo.

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 mediante una denuncia, la cual relaciona "***Presuntas irregularidades con el servicio de agua potable en el municipio de Palocabildo por su calidad insuficiente conforme a los estudios realizados por el Instituto nacional de Salud, pese a la suscripción por parte de la entidad territorial de diferentes contratos destinados a la planta de tratamiento de agua potable, con el fin de tener una prestación adecuada, eficiente y de calidad en el suministro de agua potable, los cuales a la fecha ya se encuentran ejecutados y reportados en las diferentes plataformas estatales***".

1. ANTECEDENTES

Origina la presente diligencia, la denuncia 008 de 2021, allegada mediante Memorando de Asignación DTPC-142; CDT-RM-2021-00001452 de fecha 12 marzo de 2021, en el que remite los hechos relacionados con "***Presuntas irregularidades con el servicio de agua potable en el municipio de Palocabildo por su calidad insuficiente conforme a los estudios realizados por el Instituto nacional de Salud, pese a la suscripción por parte de la entidad territorial de diferentes contratos destinados a la planta de tratamiento de agua potable, con el fin de tener una prestación adecuada, eficiente y de calidad en el suministro de agua potable, los cuales a la fecha ya se encuentran ejecutados y reportados en las diferentes plataformas estatales***"; Situación que requiere realizar la revisión y evaluación de los hechos puestos en conocimiento por el denunciante.

La copia o impresión de este documento, le da el carácter de "No Controlado" y el SGC no se hace responsable por su consulta o uso.
La versión actualizada y controlada de este documento, se consulta a través de la página web en el espacio dedicado al SGC.

2. CONCEPTO SOBRE EL ANÁLISIS EFECTUADO

Antes de iniciar el procedimiento auditor, la comisión auditora precisa que en el Memorando de Asignación DTPC-142; CDT-RM-2021-00001452, también fue relacionado en los hechos de la denuncia el acto contractual MC-C-21 del 13 de mayo de 2020, cuyo objeto fue "***Suministro e instalación de sistema de bombeo con sus accesorios y adecuaciones con destino a la planta de tratamiento de agua potable en busca de garantizar el servicio en el municipio de Palocabildo – Tolima***", por valor de $6´399.120. Acto contractual que no será evaluado dentro del presente proceso auditor, debido a que el mismo, ya fue objeto de evaluación dentro de la Auditoría exprés, realizada por este órgano de control, en atención a la denuncia 032 de 2020 y que se encuentra en Proceso de aprobación del Informe Definitivo.

Ahora bien, a partir de los hechos denunciados, la comisión de auditoría solicitó al citado municipio copia de los expedientes contractuales MC-C-23 Y MC-C-028 DE 2020; con fin de verificar la información relacionada con los hechos puestos en conocimiento; procedimiento que se llevó a cabo con la verificación de los documentos de los expedientes e Informes de actividades y de Supervisión; evidenciando la siguiente situación:

2.1. Contrato de Prestación de Servicios No. Mc-C-023 del 19 de mayo de 2020

Objeto: "**Suministro de insumos para el funcionamiento de la planta de tratamiento del agua potable del municipio de Palocabildo - Tolima**"

Etapa Pre Contractual

C.D.P.	Fecha	Valor	Fuente de los recursos
No. 169	11/03/2020	$6´217.000	SGP – Agua Potable y S.B. – Once doceavas vigencia actual más última

Relación necesidades

Documento sin fecha, emitido por el jefe unidad de Servicios Públicos de UNISERPAL,

ITEM	ACTIVIDAD	UND	CANT.	V/R UNT	V/R TOTAL
1	LLENADO DE CLORO GASEOSO X 68 kg	Und	5	$ 609.000,00	$ 3.045.000,00
2	TRANSPORTE DE CILINDRO CLORO GASEOSO X 68 KG CONDUCTOR CERTIFICADO	Und	5	$ 221.000,00	$ 1.105.000,00
3	HIPOCLORITO DE SODIO AL 15% GARRAFA X 20 lt	Und	5	$ 61.000,00	$ 305.000,00
4	JABON EN POLVO BULTO X 20 kg	Und	2	$ 81.000,00	$ 162.000,00
5	KIT REACTIVO QUIMICO VISCOLOR ECO CL2-1 Y CL2-2 MACHEREY	Und	4	$ 400.000,00	$ 1.600.000,00
VALOR TOTAL					$ 6.217.000,00

La copia o impresión de este documento, le da el carácter de "No Controlado" y el SGC no se hace responsable por su consulta o uso.

La versión actualizada y controlada de este documento, se consulta a través de la página web en el espacio dedicado al SGC.

051

Cotizaciones:

Propuestas de los proponentes:
Clorquímicos Ltda. (02/03/2020)

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	LLENADO DE CLORO GASEOSO X 68 kg	5	513.000	2.565.000
2	HIPOCLORITO DE SODIO AL 15% GARRAFA X 20 lt	5	51.000	255.000
3	JABON EN POLVO BULTO X 20 kg	2	67.800	135.600
4	KIT REACTIVO QUIMICO VISCOLOR ECO CL2-1 Y CL2-2 MACHEREY	4	337.000	1.348.000
			TOTAL	4.303.600

Estudios del Sector:

Documento sin fecha en 12 folios.

Estudio previo:

Documento de fecha 12/05/2021 (10 folios)

1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD

[...]

En cumplimiento de las competencias institucionales definidas en la Ley y en especial las activi por desarrollar de acuerdo al Plan de Desarrollo Territorial, esta administración aparece direcci a cumplir distintos cometidos Estatales a favor de todas sus comunidades afectando el presu municipal, que permita mejorar el servicio de acueducto del municipio en el casco urba municipio.

Se debe resaltar que para dar cumplimiento a las metas plasmadas en el Plan de Desarrollo propender al bienestar de las comunidades, en este caso es necesario realizar el suminis químicos de consumo para el funcionamiento de la planta de tratamiento de agua potab municipio de Palocabildo.

Invitación Pública:

Mínima Cuantía No. MC 23 - 2020; Cronograma inicia el 13 de mayo de 2020, con la publicación de invitación y con cierre el 19 de mayo de 2020, con la aceptación de oferta... (26 fls)

[...]

2.4 Condiciones De Experiencia.

EXPERIENCIA GENERAL

El PROPONENTE deberá contar con una experiencia general de más de 10 años en el mercado, demostrable a través del certificado de cámara y comercio, la cual no podrá tener fecha de más de 30 días de expedición contados a partir del cierre del presente proceso de contratación.

EXPERIENCIA ESPECIFICA

El PROPONENTE deberá presentar máximo dos (2) certificaciones y/o copias de contratos junto con el acta de liquidación, cuyo objeto sea IMPRESIÓN Y ENTREGA DE RECIBOS que sumadas den el doble del presupuesto oficial. Mínimo una de las certificaciones y/o copias de contratos deben haberse ejecutado con entidad publica Colombiana

[...]

Adenda 01:

De fecha 14/03/2020, modificando el cronograma (Inicio 15/05/2020)

Acta apertura de ofertas:

De fecha 15 de mayo de 2020, acta con un solo proponente (Clorquímicos Ltda.)

Propuesta:	De fecha 15/05/2020, en 33 folios, evidenciando entre otros, los siguientes documentos: Carta de Presentación, Certificado de Cámara de Comercio, Copia C.C., RUT, pagos Seguridad Social, Certificado de Antecedentes (CGR, PGN y Policía), Formato hoja de vida. Propuesta económica, por valor de $5´038.100.
Evaluación de la oferta:	Acta de fecha 16/03/2020, habilitando la propuesta evaluada (6 fls)
Comunic. de aceptación:	Oficio de fecha 19 de marzo de 2020
Designación Supervisor	Oficio del 19/05/2020, designando al Jefe Unidad de Servicios Públicos (2 fls)

Etapa Contractual

Contrato:	De Suministro No. MC-C023 del 19/05/2020
Contratista:	CLORQUIMICOS LTDA – R.L. María Nelcy Franco
Identificación:	NIT. 809.002.262-7
Objeto:	Suministro de insumos para el funcionamiento de la planta de tratamiento del agua potable del municipio de Palocabildo - Tolima
Valor:	CINCO MILLONES TREINTA Y OCHO MIL CIEN PESOS ($5`038.100)
Plazo:	Ciento ochenta (180) días a parir de la firma del acta de inicio
Obligaciones del Contratista	[...]
Garantías:	No se exigió
Reg. Pptal:	No. 425 de fecha 19 de mayo de 2020, por $5.038.100
Acta de Inicio:	De fecha 19 de mayo de 2020
Factura venta:	No. 05 3499 de fecha 25/08/2020 por valor de $1´823.100.

ÍTEM	ACTIVIDAD	UNID	CANT	VR. UNIT.	VR. TOTAL
1	Llenado Cloro gaseoso x 68 Kg	Unid	5	418.000	2.090.000
2	Transporte cilindro gaseoso x 68 kg - Conductor certificado	Unid	5	225.000	1.125.000
3	Hipoclorito de Sodio al 15%	20 Lts.	5	49.500	247.500
4	Jabón en polvo x 20 kls.	Bulto	2	67.800	135.600
5	Kit Reactivo químico viscoso ECO CL2-2 Macherey	Unid	4	360.000	1.440.000
VALOR TOTAL					**5.038.100**

La copia o impresión de este documento, le da el carácter de "No Controlado" y el SGC no se hace responsable por su consulta o uso.

La versión actualizada y controlada de este documento, se consulta a través de la página web en el espacio dedicado al SGC.

051

Orden de Compra:	De fecha 28/08/2020; factura 05 3499. Entrada de Almacén No. 9 del 28/08/2020; así:

ÍTEM	ACTIVIDAD	UNID	CANT	VR. UNIT.	VR. TOTAL
1	Hipoclorito de Sodio al 15%	20 Lts.	5	49.500	247.500
2	Jabón en polvo x 20 kls.	Bulto	2	67.800	135.600
3	Kit Reactivo químico viscoso ECO CL2-2 Macherey	Unid	4	360.000	1.440.000
VALOR TOTAL					**1.823.100**

Informe de Supervisión 1:	De fecha 3 de septiembre de 2020; autorizando pago por cuantía de $1.823.100.
Acta de recibo 01:	De fecha 3 de septiembre de 2020, Suministro de insumos para el funcionamiento de la planta de tratamiento por valor de $1´823.100.
Entrada de Almacén:	No. 9 de fecha 28/09/2020, por valor de $1.823.100 .
Factura venta:	No. 05 3501 de fecha 25/08/2020 por valor de $643.000.
Acta de recibo 02:	De fecha 3 de septiembre de 2020, Suministro de insumos para el funcionamiento de la planta de tratamiento por valor de $643.000.
Informe de Supervisión 2:	De fecha 3 de septiembre de 2020; autorizando pago por cuantía de $643.000.
Certificación Supervisor:	De fecha 4 de noviembre de 2020; relacionando que no se solicitó suministro de 4 llenados de cloro gaseoso x 48 lts. Toda vez que el sistema cloración no se encontraba funcionando.
Acta de liquidación	De fecha 20 de noviembre de 2020; relacionando en el balance financiero del contrato, lo siguiente:

Vr Inicial del Contrato	5.038.100	
Pagos efectuados		2.466.100
Valor sin ejecutar		2.572.000
Sumas Iguales	**5.038.100**	**5.038.100**

Reintegro a Presupuesto:	CDP No. 169 de fecha 03/11/2020 por valor de $2.572.000 (Deducción) RP No. 425 de fecha 03/11/2020 por valor de $2.572.000 (Deducción)

Pagos realizados:

Comprobante Egreso	Valor	Descuentos	Vr. a Girar
No. 1297 del 10/09/2020	643.000	Estamp. Procultura $12.141 Estamp. Proanciano $24.283	$584.503

051

		Retención fuente $15.177 Rete IVA $1.796 Reteica 5x1000 $ 4.857 Transf. Bomberos $ 243	
No. 1296 del 10/09/2020	1´823.100	Estamp. Procultura $31.863 Estamp. Proanciano $63.727 Retención fuente $39.830 Rete IVA $34.487 Reteica 5x1000 $ 12.745 Transf. Bomberos $ 637	$1´639.811

CONCLUSIONES DE AUDITORIA:

A través de la revisión documental de los soportes evidenciados en el expediente contractual producto del proceso auditor; se tiene que se cumplió con el desarrollo de las actividades contratadas, las cuales se recibieron a satisfacción por parte de la Administración Municipal de Palocabildo; quedando de esta forma desvirtuados los presuntos hechos denunciados.

2.2. Contrato de Prestación de Servicios No. MC-C-28 del 01 de agosto de 2020

Objeto: "**Mantenimiento general a los equipos de Cloración para la operación de la planta de tratamiento de agua potable del municipio de Palocabildo Tolima**""

Etapa Pre Contractual

C.D.P.	Fecha	Valor	Fuente de los recursos
No. 349	15/07/2020	$2´380.000	SGP – Agua Potable y S.B. – Once doceavas vigencia actual más última

Pre cotizaciones: **Invitación a cotizar:** De fecha 11/07/2020, a los proponentes: Clorquímicos Ltda., Extinced de Colombia, de los siguiente:

Ítem	Descripción	Unid.	Cant	Vr. Unit.	Vr. Total
1	MANTENIMIENTO GENERAL CLORADOR HYDRO 500 Cambio Empaque y Orring Cambio Soporte Principal diafragma eyector Cambio aguja eyector Cambio Loza eyector Cambio Resorte Principal Limpieza Rotámetro medidor Cambio Vástago perilla Cambio terminal eyector	GLB	1		

051

	2 | MANTENIMIENTO CLORADO HYDRO 600 Cambio boquilla eyector entrada principal en bronce Limpieza general Cambio empaques y Orring Cambio resorte principal | GLB | 1 | | | **Cotizaciones:** CLORQUIMICOS LTDA., de fecha 11/07/2020, por valor de $2´100.000. y EXTINCED DE COLOMBIA, POR VALOR DE $2´600.000 Valor promedio $2.380.000
Estudios del Sector:	Documento sin fecha en 7 folios.
Estudio previo:	Documento de fecha 15/07/2021 (11 folios) **1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD** [...] A partir desde el daño del sistema de cloración, la Unidad de Servicios Públicos trazo el plan de acc para reactivar la desinfección química en el sistema de tratamiento, para lo cual fue necesario realizar construcción de sistema de bombeo y adquirir el cloro gaseoso necesario. Al momento de iniciar proceso de desinfección química, se evidencio la necesidad de realizarle mantenimiento general equipo de cloración, ya que presentaba fugas y no permitía la dosificación exacta del cloro, según requerimiento del líquido. Se insistió por bastante tiempo en el comercio en lograr cotizaciones sobre el diagnóstico de equipos, sin ser fácil acceder a ello, en la medida que en el municipio de Palocabildo no existe comer con ésta experticia y objeto comercial. Seguido de ello, inicio el tema de cuarentena naciona regional, desde el mes de marzo del presente año, y ello impidió que establecimientos comercia especializados en el manejo de esta clase de máquinas, estuviera en condiciones de cotizar, o de es interesado en hacerlo, debido a la imposibilidad de movilización de su personal al lugar en donde encuentran ubicadas las máquinas a intervenir, que es justamente el municipio de Palocabil Situaciones todas estas que han impedido que el ejercicio de esta contratación se haya podi [...]
Invitación a proceso:	Proceso No. MC-C-028-2020; cronograma- inicia el 22/07/2020 con publicación estudios previos y finaliza con la aceptación de la propuesta. (38 fls)
Convoca a Veedurías:	Oficio de fecha 22 de julio de 2020
Acta cierre convocatoria	De fecha 24 de julio de 2020, con una sola propuesta (Clorquímicos Ltda.)
Propuesta:	De fecha 23/07/2020, Proponente CLORQUIMICOS LTDA. Por valor de $2´350.000; anexa los siguientes documentos (38 fls): Carta de Presentación, Certificado de Cámara de Comercio, Copia C.C., RUT, pagos Seguridad Social, Certificado de Antecedentes (CGR, PGN y Policía), Formato hoja de vida.

05

Evaluación de la oferta:	Acta de fecha 23/07/2020, habilitando la propuesta evaluada (5 fls)
Comunic. de aceptación:	Oficio de fecha 25 de julio de 2020
Asignación Supervisión:	Mediante oficio de fecha 28/07/2020: Jefe de Unidad de Servicios Públicos

Etapa Contractual

Contrato:	De Servicios No. MC-C028 del 01/08/2020
Contratista:	CLORQUIMICOS LTDA – R.L. María Nelcy Franco
Identificación:	NIT. 809.002.262-7
Objeto:	Mantenimiento general a los equipos de Cloración para la operación de la planta de tratamiento de agua potable del municipio de Palocabildo Tolima
Valor:	DOS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA MIL
Plazo:	Quince (15) días a parir de la firma del acta de inicio
Obligaciones del Contratista	*[...]* **Ítem** / **Descripción** / **Unid.** / **Cant.** / **Vr. Unit.** / **Vr. Total** 1 — MANTENIMIENTO GENERAL CLORADOR HYDRO 500 Cambio Empaque y Orring Cambio Soporte Principal diafragma eyector Cambio aguja eyector Cambio Loza eyector Cambio Resorte Principal Limpieza Rotámetro medidor Cambio Vástago perilla Cambio terminal eyector — GLB — 1 — 1.300.000 — 1.300.000 2 — MANTENIMIENTO CLORADO HYDRO 600 Cambio boquilla eyector entrada principal en bronce Limpieza general Cambio empaques y Orring Cambio resorte principal — GLB — 1 — 1.050.000 — 1.050.000 **TOTAL** — **2.350.000** *[...]*
Garantías:	No se exigió
Reg. Pptal:	No. 754 de fecha 01 de agosto de 2020, por $2.350.000
Acta de Inicio:	De fecha 01 de agosto de 2020
Reintegro a Presupuesto:	CDP No. 349 de fecha 15/07/2020 por valor de $30.000 (Deducción)

La copia o impresión de este documento, le da el carácter de "No Controlado" y el SGC no se hace responsable por su consulta o uso.

La versión actualizada y controlada de este documento, se consulta a través de la página web en el espacio dedicado al SGC.

051

Acta modificatoria 01:	De fecha 15 de agosto de 2020; se amplía el plazo de ejecución a 27 días, por causa del toque de queda en el municipio de Ibagué.
Entrega de elementos:	Mediante oficio del 25 de septiembre de 2020, el contratista hace entrega de los cloradores Hydro 500 y 600, relacionando que después de realizarles pruebas técnicas, los mismos funcionan correctamente.
Factura venta:	No. 05 3530 de fecha 26/08/2020 por valor de $2.349.999,01.
Acta de entrega:	Mediante documento sin fecha de elaboración, realizando observaciones y dando garantía de 6 meses.
Acta de recibo 01:	De fecha 21 de octubre de 2020, mantenimiento de equipos Hydro 500 y 600, para el funcionamiento de la planta de tratamiento por valor de $2´349.999,99.
Informe de Supervisión:	De fecha 3 de septiembre de 2020; autorizando pago por cuantía de $2.349.999,99.
Acta de liquidación	De fecha 21 de octubre de 2020.

Pagos realizados:

Comprobante Egreso	Valor	Descuentos	Vr. a Girar
No. 1657 del 04/11/2020	2.349.999.99	Estamp. Procultura $39.496 Estamp. Proanciano $78.991 Retención fuente $78.992 Rete IVA $56.282 Reteica 5x1000 $15.798 Transf. Bomberos $ 790	$2´079.650.99

CONCLUSIONES DE AUDITORIA:

A través de la revisión documental de los soportes evidenciados en el expediente contractual producto del proceso auditor; se tiene que se cumplió con el desarrollo de las actividades contratadas, las cuales se recibieron a satisfacción por parte de la Administración Municipal de Palocabildo; quedando de esta forma desvirtuados los presuntos hechos denunciados.

Una vez evaluado el contrato de Suministro MC-C023 de 2020, con objeto "*Suministro de insumos para el funcionamiento de la planta de tratamiento del agua potable del municipio de Palocabildo – Tolima*" y el contrato de prestación de servicios No. Mc-C028 de 2020, con objeto "*Mantenimiento general a los equipos de Cloración para la operación de la planta de*

La copia o impresión de este documento, le da el carácter de "No Controlado" y el SGC no se hace responsable por su consulta o uso.
La versión actualizada y controlada de este documento, se consulta a través de la página web en el espacio dedicado al SGC.

051

tratamiento de agua potable del municipio de Palocabildo - Tolima"; el ente de Control encontró que la Administración Municipal de Palocabildo Tolima, suscribió los actos contractuales, los cuales se encuentran recibidos a entera satisfacción y liquidado con fecha del 20 de noviembre y 21 de octubre de 2020, respectivamente.

No obstante se observan debilidades en el proceso de Planeación por cuanto la bomba dosificadora de cloro presentaba deficiencias de funcionamiento que no fueron detectadas ni evidenciadas por la Unidad de Servicios públicos; situación que fue reflejada en el Procedimiento de Auditoría exprés, realizada por esta Contraloría en atención a la Denuncia 032 de 2020; lo cual ocasionó que la Administración municipal de Palocabildo, realizara la inversión de recursos en el suministro de insumos para el funcionamiento de la planta de tratamiento del agua potable y el Mantenimiento general a los equipos de Cloración para la operación de la planta de tratamiento de agua potable del municipio; teniendo en cuenta que el equipo de bombeo no se encontró en funcionamiento en la visita realizada por el ente de control.

Bajo este contexto y de acuerdo a lo normado en la Ley 42 de 1993, la Ley 610 de 2000, y la resolución interna No. 008 de 2014; es claro para esta dependencia, que no es procedente iniciar un procedimiento de Responsabilidad Fiscal o dar traslado a otras instancias, al no existir el hecho generador de las presuntas irregularidades planteadas por el denunciante en el caso de la situación sub-examine.

3. ATENCIÓN A TRÁMITE SICOF 2371 DE 2020

Corresponde a una solicitud elevada por un denunciante anónimo (campesino oriundo de Palocabildo) según correo electrónico de fecha 22 de noviembre de 2020, referente "***presuntas irregularidades sobre el desmantelamiento de vehículos comprados por el municipio***". Exponiendo el caso de "*la Volqueta de placas OOR 009 de propiedad del municipio ha sido desvalijada, adjuntando fotos del estado del citado vehículo; así como también, que el carro compactador de basura que viene prestando un servicio, pero con muchas falencias en mantenimiento...*"; el equipo auditor se reunió previamente con el Secretario de Planeación del municipio de Palocabildo, con el fin de darle a conocer los hechos denunciados y solicitar copia de los expedientes contractuales de mantenimiento y suministros, para la Volqueta de placas OOR 009 y el Vehículo Compactador de Basura, suscritos en la vigencia 2020, para realizar revisión y evaluación a los mismos; como también a la Bitácora (Hoja de Vida) de los dos vehículos en la vigencia 2020, encontrando la siguiente situación:

La copia o impresión de este documento, le da el carácter de "No Controlado" y el SGC no se hace responsable por su consulta o uso.
La versión actualizada y controlada de este documento, se consulta a través de la página web en el espacio dedicado al SGC.

051

3.1. Contrato de Prestación de Servicios No. MC-06 del4 de febrero de 2020

Objeto: "**Mantenimiento a todo costo de la maquinaria y volquetas dispuestas para el mantenimiento de vías terciarias del municipio de Palocabildo-Tolima"**

Etapa Pre Contractual

C.D.P.	Fecha	Valor	Fuente de los recursos
No. 60	02/01/2020	$24´572.791	SGP – Forzosa Inversión L.I. Once Doceavas partes
Cotizaciones:	EQUIPARTS, de fecha 24/01/2020 por $23´885.068 W&M Suministros y Servicios Integrales 25/01/2020 por $23.491.375 PARTESCO, de fecha 25/01/2020 por $26´342.061,34		
Estudios del Sector:	Documento sin fecha en 8 folios.		
Estudio previo:	Documento de fecha 29/01/2020 (10 folios) **4. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD** [...] En cumplimiento de las competencias institucionales definidas en la Ley y en especial las actividades por desarrollar de acuerdo con el plan de Desarrollo Territorial, esta administración aparece direccionada a cumplir distintos cometidos estatales a favor de toda su comunidad, afectando el presupuesto municipal que permite atender el arreglo de la red vial del municipio y toda su región... 5. MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA... Se realizará a través de la modalidad de mínima cuantía...		
Invitación a presentar oferta:	Proceso No. MC-06-2020; cronograma- inicia el 29/01/2020 con publicación estudios previos y finaliza el 4/02/2020 con la aceptación de la propuesta. (26 fls)		
Acta cierre convocatoria	De fecha 30/01/2020 a las 5:00 p.m., relacionando que se presentó el proponente DISTRIBUCIONES MAI STEVEN		
Acta Apertura propuestas	De fecha 31/01/2020 (2 fls)		
Propuesta:	Proponente DISTRIBUCIONES MAI STEVEN, Por valor de $24´572.791;		

La copia o impresión de este documento, le da el carácter de "No Controlado" y el SGC no se hace responsable por su consulta o uso.

La versión actualizada y controlada de este documento, se consulta a través de la página web en el espacio dedicado al SGC.

51

	anexa los siguientes documentos (40 fls): Carta de Presentación, Certificado de Cámara de Comercio, Copia C.C., RUT, pagos Seguridad Social, Certificado de Antecedentes (CGR, PGN y Policía. **Documentos para demostrar experiencia, así:** - Contrato con Constructora Primavera Ingeniería SAS, por $32´250.000 - Contrato con Constructora Primavera Ingeniería SAS, por $38´000.000 - Contrato con Jorge Garcia Prada (Contratista Maquina Pesada) por $34´115.250
Evaluación de la oferta:	Acta de fecha 31/01/2020 habilitando y recomendando la contratación de la propuesta de Distribuciones MAI STEVEN, (6 fls)
Aceptación propuesta	Comunicada mediante oficio de fecha 04/02/2020,
Supervisor	Oficio de fecha 04/02/2020, asignando al Secretario de Planeación y obras

Etapa Contractual

Contrato:	De Prestación de Mantenimiento No. MC-06 del 04/02/2020
Contratista:	ALONSO CERVERA NUÑEZ – DISTRIBUCIONES MAI STEVEN
Identificación:	NIT. 5937630-0
Objeto:	Mantenimiento a todo costo de la maquinaria y volquetas dispuestas para el mantenimiento de vías terciarias del municipio de Palocabildo-Tolima
Valor:	VEINTICUATRO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS ($24`572.791)
Plazo:	Treinta (30) días calendario a parir de la firma del acta de inicio
Obligaciones del Contratista	*[...]*

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANT.	VR. UNIT.	VR. TOTAL
1	Aceite 15W40 - 55 galones	1	2.235.600	2.235.600
2	Llantas 12R22,5	12	1.477.875	17.734.500
3	Cuchillas 13 huecos central, ataque (13 pies)	2	186.803	373.606
4	Esquinera cuchilla corte 5H 5/8	2	331.034	662.068
5	Sobre Esquinera corte 6H 5/8 Instalado	2	1.006.492	2.012.984
6	Tornillo corto grado 8 5/8	22	12.059	265.298
7	Tuerca grado 8 5/8	22	946	20.812
8	Tornillo largo grado 8 milimetrico 5/8	16	17.735	283.760
9	Tuerca grado 8 5/8	16	4.729	75.664
10	Filtro motor motoniveladora	1	101.536	101.536
11	Filtro combust. principal motoniveladora	1	98.728	98.728
12	Filtro separador agua motoniveladora	1	149.721	149.721
13	Filtro aceite motor compactador	1	15.133	15.133

La copia o impresión de este documento, le da el carácter de "No Controlado" y el SGC no se hace responsable por su consulta o uso.

La versión actualizada y controlada de este documento, se consulta a través de la página web en el espacio dedicado al SGC.

1051

	14	Filtro aire primario aire compactador	1	56.159	56.159
	15	Filtro Secundario Compactador	1	30.740	30.740
	16	Filtro motor principal Volqueta 009	1	68.851	68.851
	17	Filtro combustible Sec. Separador de agua Volqueta 009	1	51.554	51.554
	18	Filtro aire elemental Volqueta 009	1	229.130	229.130
	19	Filtro Separador de agua Drenado Volqueta 009	1	106.927	106.927
	TOTAL				**24.572.771**
	[...]				
Garantías:	No se exigió				
Reg. Pptal:	No. 113 de fecha 4 de febrero de 2020, por $24.572.791.				
Acta de Inicio:	De fecha 4 de febrero de 2020				
Supervisor	Secretario de Planeación y Obras – Daniel Fernando Bustos Ortiz				
Acta de recibo parcial:	De fecha 14/02/2020, Ejecutando el 100% del contrato por valor de $24.572.791.				
Repuestos instalados	Planilla (Registro) repuestos instalados a la Volqueta de placas OOR 009; Motoniveladora; Vibro Compactador				
Informe de actividades	Sin fecha, relacionando los elementos suministrados y registros fotográficos (16 fls)				
Cuenta de cobro:	De fecha febrero de 2020 y Factura No. 001 de fecha 07/02/2020 por valor de $24.572.791.				
Informe de Supervisión:	De fecha 14 de febrero de 2020, validando el cumplimiento del contrato al 100% y autorizando el pago por valor de $24. 572.791.				
Acta de Liquidación	De fecha 20 de febrero de 2020.				

Pagos realizados:

Comprobante Egreso	Valor	Descuentos	Vr. a Girar
No. 164 del 14/02/2020	24.572.791	Estamp. Procultura $491.456 Estamp. Proanciano $982.911 Retención fuente $1.474.367 Reteica 5x1000 $496.582 Transf. Bomberos $9.829	$21´417.791

3.2. Contrato de Prestación de Servicios No. MC-35 del 25 de septiembre de 2020

Objeto: "**Mantenimiento a todo costo de la maquinaria y volquetas dispuestas para el mantenimiento de vías terciarias del municipio de Palocabildo-Tolima"**

La copia o impresión de este documento, le da el carácter de "No Controlado" y el SGC no se hace responsable por su consulta o uso.

La versión actualizada y controlada de este documento, se consulta a través de la página web en el espacio dedicado al SGC.

051

Etapa Pre Contractual

C.D.P.	Fecha	Valor	Fuente de los recursos
No. 409	01/09/2020	$24´475.249	SGP – L.D. Saldos no ejecutados en vigencias anteriores
Incluido en el Plan anual Adquisiciones, según Certificado de fecha 10 septiembre de 2020,			
Invitación a cotizar:	Invitación de fecha 28/07/2020, a los siguientes proponentes: Distribuciones MAI STEVEN Distribuciones y Suministros N&G Suministros del Norte del Tolima		
Cotizaciones:	Distribuciones MAI STEVEN, de fecha 30/07/2020 por $24´475.249 Distribuciones y Suministros N&G, de fecha 30/07/2020 por $25´569.502 Suministros del Norte del Tolima, de fecha 30/07/2020 por $25´860.249		
Estudios del Sector:	Documento sin fecha en 10 folios.		
Estudio previo:	Documento de fecha 15/09/2020 (12 folios) **1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD** [...] De igual manera para el mantenimiento de vías terciarias a cargo del municipio, contempla brindar las condiciones necesarias que garanticen el dinamismo del sistema productivo Agropecuario, como eje fundamental del desarrollo económico del municipio, así como intervenir la red vial urbana para mejorar la calidad de vida de la población beneficiada de la red vial terciaria del municipio de Palocabildo. [...] 2. MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA... Se realizará a través de la modalidad de mínima cuantía...		
Invitación a presentar oferta:	Proceso No. MC-36-2020; cronograma- inicia el 16/09/2020 con publicación estudios previos y finaliza el 24/09/2020 con la aceptación de la propuesta. (26 fls)		
Acta cierre y apertura de sobres	Certificación de fecha 17/09/2020 a las 4:50 p.m., relacionando que se presentaron las siguientes propuestas: DISTRIBUCIONES MAI STEVEN		

La copia o impresión de este documento, le da el carácter de "No Controlado" y el SGC no se hace responsable por su consulta o uso.

La versión actualizada y controlada de este documento, se consulta a través de la página web en el espacio dedicado al SGC.

	SUMINISTROS DEL NORTE DEL TOLIMA (Llegó de manera extemporánea, por correo electrónico)
Propuesta:	Proponente DISTRIBUCIONES MAI STEVEN, Por valor de $24´475.249; anexa los siguientes documentos (54 fls): Carta de Presentación, Certificado de Cámara de Comercio, Copia C.C., RUT, pagos Seguridad Social, Certificado de Antecedentes (CGR, PGN y Policía.
Evaluación de la oferta:	Acta de fecha 22/09/2020, evaluando la propuesta de Distribuciones MAI STEVEN, la cual se habilitó, pero debe subsanar el tema de certificaciones de experiencia (6 fls)
Documento de subsanar	De fecha 23/09/2020, adjunta documentos para demostrar experiencia, así: - Contrato Prestación de servicios No. MC-C-06 del 24/02/2020 por $24´572.791 - Contrato con Constructora Primavera Ingeniería SAS, por $38´000.000 - Contrato con Jorge Garcia Prada (Contratista Maquina Pesada) por $34´115.250
Complemento de evaluación	Acta de fecha 23/09/2020, habilitando la propuesta de Distribuciones MAI STEVEN, por valor de $24´475.249 (4 fls)

Etapa Contractual

Contrato:	De Prestación de Servicios No. MC-35 del 25/09/2020
Contratista:	ALONSO CERVERA NUÑEZ – DISTRIBUCIONES MAI STEVEN
Identificación:	NIT. 5937630-0
Objeto:	Mantenimiento a todo costo de la maquinaria y volquetas dispuestas para el mantenimiento de vías terciarias del municipio de Palocabildo-Tolima
Valor:	VEINTICUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS ($24`475.249)
Plazo:	Quince (15) días calendario a parir de la firma del acta de inicio
Obligaciones del Contratista	*[...]*

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANT.	VR. UNIT.	VR. TOTAL
1	Llantas 12R22,5	2	1.477.875	2.955.750
2	Cuchillas 13 huecos central, ataque (13 pies) Instalado	2	186.803	373.606
3	Llantas traseras motoniveladora 14.00-24 Instalado	4	2.980.000	11.920.000
4	Sobre Esquinera corte 6H 5/8 Instalado	2	1.006.492	2.012.984
5	Kit de componente eje diferencial, incluye retenedores, balineras, empaques, etc. Instalado	1	5.950.000	5.950.000
6	Filtro motor motoniveldora. Instalado	1	101.536	101.536

La copia o impresión de este documento, le da el carácter de "No Controlado" y el SGC no se hace responsable por su consulta o uso.

La versión actualizada y controlada de este documento, se consulta a través de la página web en el espacio dedicado al SGC.

	7 | Filtro combustible principál motoniveldora. Instalado | 1 | 98.728 | 98.728 8 | Filtro separador de agua motoniveldora. Instalado | 1 | 149.721 | 149.721 9 | Filtro combustible secundario, separador de agua FREIGNTLINER M2-106 | 2 | 68.851 | 137.702 10 | Filtro aceite motor principal FREIGNTLINER M2-106 | 2 | 51.554 | 103.108 11 | Filtro elemental FREIGNTLINER M2-106 | 2 | 229.130 | 458.260 12 | Filtro separador de agua drenado FREIGNTLINER M2-106 | 2 | 106.927 | 213.854 **VALOR TOTAL** | **24.475.249** *[...]*
Garantías:	Póliza No. 25-46-101009875 de SEGUROS DEL ESTADO S.A., con el siguiente Amparo: **Cumplimiento del Contrato**: desde el 25/09/2020 hasta 10/05/2021 APROBADA, mediante Resolución No. 194 del 29/09/2020
Reg. Pptal:	No. 846 de fecha 25 de septiembre de 2020, por $24.475.249.
Acta de Inicio:	De fecha 29 de septiembre de 2020
Supervisor	Secretario de Planeación y Obras – Daniel Fernando Bustos Ortiz
Recibo parcial	Acta de fecha 14/10/2020, Ejecutando el 100% del contrato.
Informe de actividades	De fecha 15/10/2020, relacionando los elementos suministrados y registros fotográficos (23 fls)
Cuenta cobro:	De fecha octubre de 2020 por valor de $24.475.249.
Informe de Supervisión:	De fecha 20 de octubre de 2020, autorizando el pago por valor de $24.475.249.
Recibo final	Acta de fecha 20 de octubre de 2020.
Acta de Liquidación	De fecha 25 de octubre de 2020.

Pagos realizados:

Comprobante Egreso	Valor	Descuentos	Vr. a Girar
No. 1565 del 22/10/2020	24.475.249	Estamp. Procultura $489.504 Estamp. Proanciano $979.013 Retención fuente $1.468.515 Reteica 5x1000 $195.802 Transf. Bomberos $9.790	$21´332.628

La copia o impresión de este documento, le da el carácter de "No Controlado" y el SGC no se hace responsable por su consulta o uso.

La versión actualizada y controlada de este documento, se consulta a través de la página web en el espacio dedicado al SGC.

3.3. Contrato de Suministro No. MC-006 del 2 de marzo de 2021

Objeto: "**Adquisición, Mantenimiento e Instalación de Llantas para dos Volquetas que trabajan en el mantenimiento de vías terciarias del municipio de Palocabildo-Tolima"**

Etapa Pre Contractual

C.D.P.	Fecha	Valor	Fuente de los recursos
No. 89	17/02/2021	$23´500.000	SGP – P.GRAL. Forzosa inversión, L.I. SGP Once Doceavas Vigencias Anteriores
Plan anual Adquisiciones	Incluido, según Certificado de fecha 17 febrero de 2021		
Banco de Proyectos	Certificación de fecha 19/02/2021, registrado con el Código E2S3MR83, E2S3MR84 y E2S3MR85		
Estudios del Sector:	Documento sin fecha en 8 folios.		
Estudio previo:	Documento de fecha 23/02/2021 (12 folios) **3. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD** [...] Aunque el municipio cuenta con la maquinaria requerida para el mejoramiento de las vías, también necesita contar con el equipamiento y accesorio, que permita el óptimo funcionamiento de estas y el cumplimiento de los compromisos establecidos con la comunidad, tanto urbana como rural. Uno de los principales problemas que afecta a un municipio es el deterioro constante de su red vial terciaria... [...] 4. **MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA...** Se realizará a través de la modalidad de mínima cuantía...		
Veedurías	Invitación mediante Convocatoria de fecha 23/02/2021		
Invitación a presentar oferta:	Proceso No. MC-006-2021; cronograma- inicia el 23/02/2021 con publicación estudios previos y finaliza el 27/02/2021 con la aceptación de la propuesta. (25 fls)		

La copia o impresión de este documento, le da el carácter de "No Controlado" y el SGC no se hace responsable por su consulta o uso.

La versión actualizada y controlada de este documento, se consulta a través de la página web en el espacio dedicado al SGC.

Observaciones al Proceso	Presentada en fecha 23/02/2021, por el proponente LLANTAS Y LLANTAS 724
Respuesta a observaciones	De fecha 24/02/2021 (4 fls)
Adenda 01	De fecha 24/02/2021 (5 fls)
Acta cierre y apertura de sobres	De fecha 25/02/2021 a las 9:30 a.m., relacionando que se presentó la siguiente propuesta: DISTRIBUCIONES MAI STEVEN
Propuesta:	Proponente DISTRIBUCIONES MAI STEVEN, Por valor de $23´500.000; anexa los siguientes documentos (32 fls): Carta de Presentación, Certificado de Cámara de Comercio, Copia C.C., RUT, pagos Seguridad Social, Certificado de Antecedentes (CGR, PGN y Policía. **Documentos para demostrar experiencia, así:** - Contrato Prestación de servicios No. MC-C-06 del 24/02/2020 por $24´572.791 - Contrato Prestación de servicios No. MC-35 del 25/09/2020 por $24´475.249 - Contrato con Constructora Primavera Ingeniería SAS, por $38´000.000
Evaluación de la oferta:	Acta de fecha 26/02/2021, evaluando la propuesta de Distribuciones MAI STEVEN, la cual se habilitó, pero debe subsanar el tema de certificaciones de experiencia (7 fls)

Etapa Contractual

Contrato:	De Suministro No. MC-06 del 02/03/2021
Contratista:	ALONSO CERVERA NUÑEZ – DISTRIBUCIONES MAI STEVEN
Identificación:	NIT. 5.937.630-0
Objeto:	Adquisición, Mantenimiento e Instalación de Llantas para dos Volquetas qué trabajan en el mantenimiento de vías terciarias del municipio de Palocabildo-Tolima
Valor:	VEINTITRES MILLONES QUINIENTOS PESOS ($23`500.000)
Plazo:	Quince (15) días calendario a parir de la firma del acta de inicio

051

<table>
<tr><td>Obligaciones del Contratista</td><td>[...]

<table>
<tr><th>ÍTEM</th><th>DESCRIPCIÓN</th><th>UNID</th><th>VR. UNIT.</th><th>VR. TOTAL</th></tr>
<tr><td>Suministro e instalación de llantas traseras</td><td>Llanta XDY 12R 22,5 ancho 12 serie 90, ref. (295-80) índice de carga/velocidad 152/148K, carga por eje simple 7.100 kg., carga por eje germinado 12.600 kg, rueda indicada 8.25x22.5", peso kg, 73.40 diámetro libre 1.096mm, profundidad en estructura 22.8 mm. NOTA: con propósito todoterreno</td><td>8</td><td>1.842.500</td><td>14.740.000</td></tr>
<tr><td>Suministro e instalación de llantas delanteras</td><td>Llanta direccional ref. 12R 22,5 ancho 12 serie 90, índice de carga/velocidad 152/148K, carga por eje simple 7.100 kg., carga por eje germinado 12.600 kg, rueda indicada 8.25x22.5", peso kg, 69.80 diámetro libre 1.091mm, profundidad en estructura 18.5 mm. NOTA: con propósito todoterreno</td><td>4</td><td>1.815.000</td><td>7.260.000</td></tr>
<tr><td>Mantenim. e instalación incluida M. O</td><td>Revisión eje de transmisión mantenimiento y empaque de bomba de inyección. Manguera de aire de frenos, kit de suspensión de la cabina</td><td>1</td><td>1.500.000</td><td>1.500.000</td></tr>
<tr><td colspan="4">TOTAL</td><td>23.500.000</td></tr>
</table>

[...]</td></tr>
<tr><td>Garantías:</td><td>Póliza No. 33-44-101210223 de SEGUROS DEL ESTADO S.A., con el siguiente Amparo:

Cumplimiento del Contrato: desde el 03/03/2021 hasta 20/09/2021, APROBADA, mediante Resolución No. 034 del 4/03/2021</td></tr>
<tr><td>Reg. Pptal:</td><td>No. 177 de fecha 02 de marzo de 2021, por $23.500.000</td></tr>
<tr><td>Acta de Inicio:</td><td>De fecha 3 de marzo de 2021</td></tr>
<tr><td>Supervisor</td><td>Secretario de Planeación y Obras – Daniel Fernando Bustos Ortiz</td></tr>
<tr><td>Informe de actividades 01</td><td>Sin fecha de elaboración, relacionando los elementos suministrados y registros fotográficos de las actividades realizadas (6 fls)</td></tr>
<tr><td>Factura:</td><td>No. 263 de fecha 5 de marzo de 2020 por valor de $1.500.000.</td></tr>
<tr><td>Informe de Supervisión:</td><td>De fecha 5 de marzo de 2021, certificando el cumplimiento del objeto contractual y autorizando el pago por valor de $23´500.000.</td></tr>
<tr><td>Acta de recibo final</td><td>De fecha 5 de marzo de 2020, relacionando el suministro de 12 llantas y el servicio de mantenimiento maquinaria.</td></tr>
<tr><td>Factura:</td><td>No. 264 de fecha 6 de marzo de 2020 por valor de $22.000.000.</td></tr>
<tr><td>Entrada de Almacén</td><td>No. 01 del 5 de marzo de 2021 por valor de $22.000.000</td></tr>
<tr><td>Salida de Almacén</td><td>No. 01 del 5 de marzo de 2021 por valor de $22.000.000</td></tr>
<tr><td>Acta de Liquidación</td><td>En proceso de Liquidación.</td></tr>
</table>

La copia o impresión de este documento, le da el carácter de "No Controlado" y el SGC no se hace responsable por su consulta o uso.

La versión actualizada y controlada de este documento, se consulta a través de la página web en el espacio dedicado al SGC.

Pagos realizados:

Comprobante Egreso	Valor	Descuentos	Vr. a Girar
No. 442 del 05/03/2021	1.500.000	Estamp. Procultura $30.000 Estamp. Proanciano $60.000 Retención fuente $60.000 Reteica 5x1000 $12.000 Transf. Bomberos $600	$1.337.400
No. 441 del 05/03/2021	22.000.000	Estamp. Procultura $440.000 Estamp. Proanciano $880.000 Retención fuente $550.000 Reteica 5x1000 $176.000 Transf. Bomberos $8.800	$19.945.200

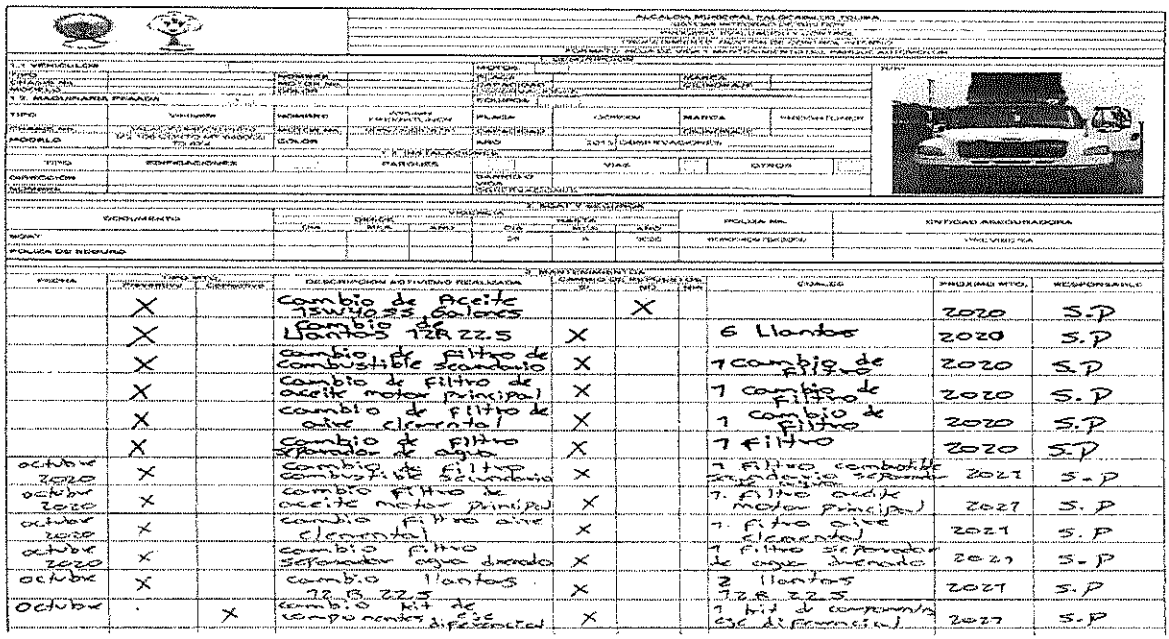
Así mismo, fue entregado por parte de la administración municipal en 22 folios, copia de la Bitácora del vehículo compactador y las Volquetas, desde el 01 de enero de 2020 hasta el 30 de marzo de 2021; como también, en 63 folios la hoja de vida del vehículos Volquetas de placas OOR 009 y OOR 010, vehículos propiedad del municipio de Palocabildo; documentos que se revisaron y evaluaron por parte de la comisión de auditoría, evidenciando la siguiente situación:

- ✓ **VEHÍCULO COMPACTADOR DE BASURA – PLACA ODS 593**

Se evidencia en los registros del citado Vehículo que viene prestando el servicio de recolección de basuras; tanto en el casco urbano como a Centros Poblados en sectores de la zona rural del municipio de Palocabildo; además realiza desplazamiento hasta el Relleno Sanitario ubicado en La Dorada – Caldas, lugar donde se realiza la disposición final de residuos sólidos, recolectados en el municipio; además se registró las veces que fue sometido a actividades de lavado del vehículo y mantenimiento del mismo. Así mismo, se evidenció en el registro de Bitácora, que en la vigencia 2020 se le realizó los cambios de aceites y filtros necesarios para el buen funcionamiento del mismo, como se evidencia en la siguiente imagen:

La copia o impresión de este documento, le da el carácter de "No Controlado" y el SGC no se hace responsable por su consulta o uso.
La versión actualizada y controlada de este documento, se consulta a través de la página web en el espacio dedicado al SGC.

051



	X		Cambio de Aceite 15W40 23 Galones		X			2020	S.P
	X		Cambio de Llantas 12R 22.5	X		6 Llantas		2020	S.P
	X		Cambio de Filtro de Combustible Sedimento	X		1 cambio de Filtro		2020	S.P
	X		Cambio de Filtro de aceite motor Principal	X		1 cambio de Filtro		2020	S.P
	X		Cambio de Filtro de aire elemental	X		1 cambio de Filtro		2020	S.P
	X		Cambio de Filtro Separador de agua	X		1 Filtro		2020	S.P
octubre 2020	X		Cambio de filtro combustible sedimento	X		1 Filtro combustible sedimento		2021	S.P
octubre 2020	X		Cambio Filtro de aceite motor principal	X		1. Filtro aceite motor Principal		2021	S.P
octubre 2020	X		Cambio Filtro aire elemental	X		1. Filtro aire elemental		2021	S.P
octubre 2020	X		Cambio Filtro Separador agua diesel	X		1 Filtro Separador de agua diesel		2021	S.P
octubre	X		Cambio llantas 12R 22.5	X		2 llantas 12R 22.5		2021	S.P
Octubre		X	Cambio kit de campo motor diferencial	X		1 kit de campana eje diferencial		2021	S.P

Ahora bien, frente a la Volqueta relacionada en los hechos de la denuncia se verificó la hoja de vida, encontrando que las Volquetas marca FREIGHTLINER, modelo 2013, mecánicas, de placas OOR 009 y OOR 010, las cuales, cuentan con los documentos en orden; así mismo, se evidenció en el registro de Bitácora (Hoja de vida) allegado al proceso auditor, que en la vigencia 2020, realizó trabajos en el mejoramiento de diferentes vías de municipio; como también, que se le realizó los cambio de aceites y filtros necesarios para el buen funcionamiento de la misma, como se evidencia en la imagen siguiente:

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
MUNICIPIO DE PALOCABILDO
SECRETARIA DE PLANEACION Y OBRAS

PLAN DE MANTENIMIENTO
VOLQUETA FREIGHTLINER 09

N° ITEM	CANTIDAD	DECRIPCIÓN ITEM	PERIODO DE CAMBIO
1	2	CAUCHOS DE LOS MUELLES	Cada año
2	1	JUEGO DE BANDAS DELANTERA Y TRASERAS	Cada año
3	5	KILOS DE GRASA	Cada año
4	6	LLANTAS 12R 22.5	Cada año
5	2	BATERIAS	Cada dos años
6	2	BANDAS DE FRENO TRASERAS	Cada año
7	2	BANDAS DE FRENO DELANTEROS	Cada año
8	7	GALONES ACEITE DE MOTOR	Cada seis meses
9	1	FILTRO DE AIRE	Cada seis meses
10	1	FILTRO ACEITE DE MOTOR	Cada seis meses
11	1	FILTRO DE COMBUSTIBLE	Cada seis meses
12	8	LIQUIDO REFRIGERANTE GAL.	Cada año
13	1	MANTENIMIENTO CRUCETAS	Cada seis meses
14	1	MANTENIMIENTO DEL SISETMA DE AIRE	Cada año
15	1	ESCANER DEL SISTEMA ELECTRONICO	Cada año
16	1	ACEITE DE LUBRICACIÓN DE LA TRANSMISIÓN Y LA DIFERENCIAL	Cada año
17	1	MANTENIMIENTO DE LA TRANSMISION Y DIFERENCIAL	Cada año
18	1	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE LEVANTE DEL VOLCO	Cada año

La copia o impresión de este documento, le da el carácter de "No Controlado" y el SGC no se hace responsable por su consulta o uso.

La versión actualizada y controlada de este documento, se consulta a través de la página web en el espacio dedicado al SGC.

051

ALCALDÍA MUNICIPAL DE PALOCABILDO - TOLIMA

NOMBRE CONDUCTOR	David Gonzalez	MES DE OPERACIÓN	Octubre de 2020	TIPO DE VEHÍCULO	Volqueta	PLACA VEHÍCULO	OOR- 009

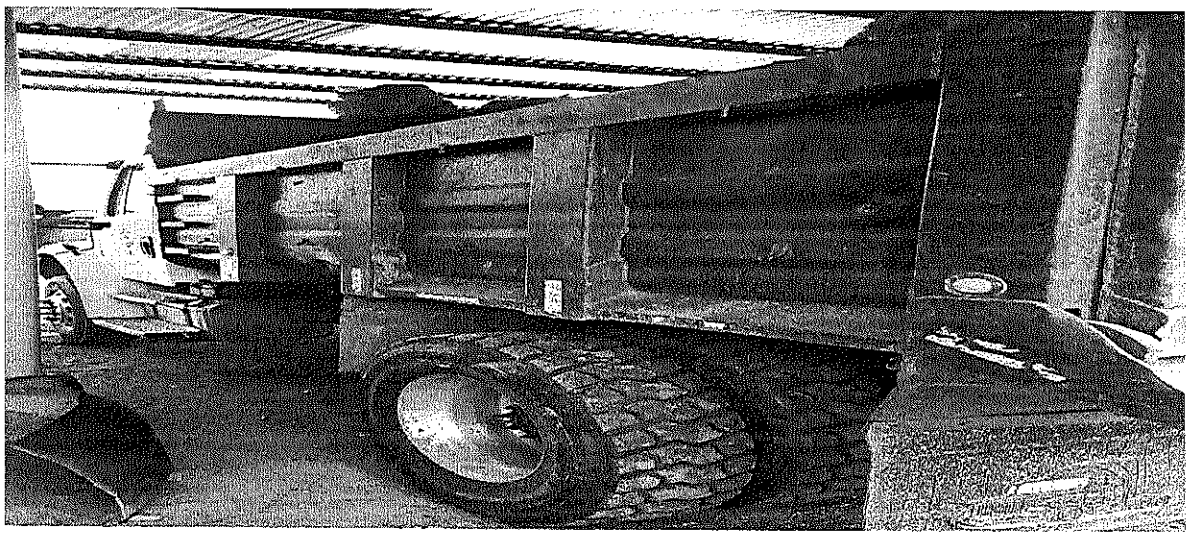
FECHA	LUGAR DE INTERVENCIÓN	ACTIVIDAD REALIZADA	ODÓMETRO INICIAL	ODÓMETRO FINAL	FIRMA DE CONFORMIDAD DE MAQUINARIA
12	Palocabildo	Mantenimiento y reparación			
13	Palocabildo	Engrase y revisión			
14	Palocabildo	Lavado y revisión de levante			
15	Palocabildo	Apoyo a la Secretaria de Planeación			
16	Palocabildo	Apoyo a la Secretaria de Planeación			
17	Palocabildo	Apoyo a la Secretaria de Planeación			
18	Vereda la Maria	Cargue de material			
19	Vereda Playa Rica	Cargue de material			
20	Vereda Quali	Cargue de material			
21	Vereda Playa rica	Cargue de material			
22	Vereda Asturias	Cargue de material (Asfalto)			

Finalmente, la Comisión de Auditoría realizó desplazamiento al Centro Poblado de Asturias del municipio; con el fin de realizar inspección ocular del estado del Vehículo Compactador; encontrando que el citado vehículo se encuentra en buen estado y realizando las actividades de recolección de basuras, como se evidencia en los registros fotográficos:

Igualmente; se realizó visita al Parqueadero ubicado en el casco urbano del municipio, para verificar el estado de las Volquetas de placas OOR 009 y OOR 010, encontrándolas en buen estado, funcionando y con todas las llantas nuevas, evidenciando así, que llevan

051

poco tiempo de haberse cambiado la totalidad de llantas a estos vehículo; visita que se encuentra respaldada con registros fotográficos, tomados por la comisión de auditoría; encontrando que los hechos del supuesto desmantelamiento de los vehículos señalados denunciados; no fueron evidenciados en el proceso auditor.



23 ABR 2021

051

Bajo este contexto y de acuerdo a lo normado en la Ley 42 de 1993, la Ley 610 de 2000, y la resolución interna No. 008 de 2014; es claro para esta dependencia, que no es procedente iniciar un procedimiento de Responsabilidad Fiscal o dar traslado a otras instancias, al no existir el hecho generador de las presuntas irregularidades planteadas por el denunciante en el caso de la situación sub-examine. De esta manera se atendió la denuncia 008 de 2021, de acuerdo con directrices impartidas por el despacho del señor Contralor Departamental, a través del Director de Participación Ciudadana.

Atentamente,

DIEGO ANDRES GARCIA MURILLO
Contralor Departamental del Tolima

Revisó: Miryam Johana Méndez Horta
Directora Técnica de Participación Ciudadana

Elaboró: Luis Felipe Poveda
Profesional Universitario – GRI

La copia o impresión de este documento, le da el carácter de "No Controlado" y el SGC no se hace responsable por su consulta o uso.
La versión actualizada y controlada de este documento, se consulta a través de la página web en el espacio dedicado al SGC.