	REGISTRO	
	INFORME DEFINITIVO MODALIDAD EXPRES	
Proceso: PC-Participación Ciudadana	Código: RPC-008	Versión: 02

DCD.- 118 - 2021-100

Ibagué, 23 JUL 2021

Doctor
YOVANNY HERRERA DIAZ
 Alcalde Municipal
 Carrera 8 Calle 12 Esquina
 Flandes- Tolima

ASUNTO: Resultado trámite denuncia 010-2021 – Alcaldía de Flandes.

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 sobre contratos adjudicados y ejecutados en la Alcaldía municipal de Flandes - Tolima**".


1. ANTECEDENTES

Origina la presente diligencia, la denuncia 010 de 2021, allegada mediante Memorando de Asignación DTPC-142; CDT-RM-2021-00002125 de fecha 15 abril de 2021, en el que remite los hechos relacionados con "**Presuntas irregularidades sobre contratos adjudicados y ejecutados en la Alcaldía municipal de Flandes – Tolima**"; Situación que requiere realizar la revisión y evaluación de los hechos puestos en conocimiento por el denunciante.

2. CONCEPTO SOBRE EL ANÁLISIS EFECTUADO


A partir de los hechos relacionados en la denuncia, la comisión de auditoría se desplazó hasta el municipio de Flandes Tolima, con fin de verificar la información relacionada con los hechos puestos en conocimiento, así como también realizar la verificación relevante en la ejecución de los actos contractuales denunciados; procedimiento que se llevó a cabo con verificación de los documentos de los expedientes contractuales denunciados; evidenciando la siguiente situación:

Aprobado 18 de febrero de 2020 COPIA CONTROLADA


Página 1 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.

	REGISTRO INFORME DEFINITIVO MODALIDAD EXPRES		
	Proceso: PC-Participación Ciudadana	Código: RPC-008	Versión: 02


2.1. PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA No. 005 DE 2020

2.1.1. Contrato Prestación de Servicios No. 159 de 2020

Objeto: "Contratar el servicio de atención integral a los Adultos Mayores en estado de vulnerabilidad del sector Urbano y Rural en el Municipio de Flandes, a través de actividades de Bienestar Alimentario y recreación, para mejorar la calidad de vida de la población objetivo"

Etapa Pre Contractual:

C.D.P.	Fecha	Valor	Fuente de los recursos
No. 0356	08/04/2020	\$242´301.600	Recursos propios
Estudios Sector:	Para proceso de M.C., de fecha abril de 2020, (15 fls)		
Estudio previo:	Documento en 45 folios		
	1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD		
	[...]		
	Artículo 24 de la C.P., Todo Colombiano, con las limitaciones que establezca la Ley, tiene derecho a circular libremente por el Territorio Nacional, a entrar y salir de él, y a permanecer y residenciarse en Colombia.		
	Artículo 311. Al municipio como entidad fundamental de la división política administrativa del estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la Ley, [...]		
	Artículo 315, Atribuciones del Alcalde [...]		
	[...]		
	De acuerdo con el Plan de Desarrollo municipal 2016-2019 "FLANDES ES CAPAZ DE CONSTRUIR PROGRESO",...		
	Eje No. 1. Equidad e Inclusión Social para el Progreso. Dimensión: SOCIAL, Sector: Promoción Social, Programa: ADULTO MAYOR CAPAZ DE DISFRUTAR SUS AÑOS DORADOS ...		
	[...]		
	j) Equipo mínimo Requerido:		
	Nutricionista (1)... Experiencia Gral. Superior a 5 años, y experiencia específica de haber suscrito 2 contratos en proyectos de adulto mayor...		
	Médico (1) ...		

	REGISTRO	
	INFORME DEFINITIVO MODALIDAD EXPRES	
Proceso: PC-Participación Ciudadana	Código: RPC-008	Versión: 02

118

23 JUL 2021


	Auxiliar de Enfermería (3) ... Profesional en psicología (1) ... Fisioterapeuta: (1)... Instructor de Deportes (1) Profesional Licenciado o auxiliar en actividad física ... Instructor de Arte (1), ...
Proyecto de pliego de condiciones:	Documento de fecha abril de 2020, (73 fls) Cronograma: ...; Plazo para observaciones. hasta el 20/04/2020 y plazo para respuesta de observaciones el 21/04/2020
Observaciones y respuestas:	En fecha 23/04/21, se dio respuesta al oferente GERMAN GANTIVA (fl 147-148)
Apertura proceso:	Mediante Resolución No. 205 de abril 28 de 2020
Pliego definitivo de condiciones:	Proceso de Selección Abreviada de Menor Cuantía No. 005 de 2020 (59 fls) Cronograma: inicia: Apertura del proceso 28/04/2020 y finaliza con la adjudicación del contrato el 12 de mayo de 2020
Recibo de propuestas	En fecha 30/04/2020, se recibió una sola propuesta del proponente FUNDACIÓN ARTE A LA VIDA
Apertura prop. técnicas	Acta de fecha 30/04/2020, se realizó cierre de recepción de propuestas, recibiendo una sola por valor de \$242'301.600 (2 fls)
Propuesta técnico económica	De fecha 30 de abril de 2020, (384 fls); Adjunta los siguientes documentos: - Carta de presentación - Cámara de Comercio - Copia de C.C Rep. Legal - Garantía de Seriedad de la Oferta No. 2609622-4 de Suramericana - Certificación pago de Seguridad Social - RUT - Certificado de antecedentes (PGN, CGR y Policía Nacional) - Manifestación sobre Inhabilidades e Incompatibilidades - Compromiso Anticorrupción - Indicadores financieros - RUP - Experiencia del Proponente: <ul style="list-style-type: none"> - Contrato 378 de 2018 – suscrito con Alcaldía de Flandes \$20'035.000 - Contrato 180-2018 con COMSOLIDAR POR VALOR DE \$230'000.000 - Contrato 035-2019 con Fund. Obras y Acción Social por \$198'000.000 - Contrato 087-2018 con COMSOLIDAR POR VALOR DE

Aprobado 18 de febrero de 2020 COPIA CONTROLADA

Página 3 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.

	REGISTRO	
	INFORME DEFINITIVO MODALIDAD EXPRES	
Proceso: PC-Participación Ciudadana	Código: RPC-008	Versión: 02

	<p>\$154'000.000</p> <ul style="list-style-type: none"> - Propuesta Económica: por cuantía de \$242'301.600 - Soportes del Equipo de Trabajo, así: <p>Nutricionista: María Inés Castaño Bernal Médico: Eduardo Ávila Montealegre Auxiliar de Enfermería: Esperanza Luna Camacho María Cristiana Luna Camacho Blanca Astrid Vargas Vesga Profesional en psicología: Carolina del Mar Pérez Blanco Fisioterapeuta: Aurora Milena Arango García Instructor de Deportes: Pedro José Devia Lozano Instructor de Arte: Luis Daniel Díaz Puentes</p> <ul style="list-style-type: none"> - Minuta de Alimentación
Adenda Modificatoria	De fecha 6 de mayo de 2020, modifica cronograma, así. Publicación informe de evaluación: 12/05/2020... hasta Adjudicación contrato: 18/05/2020
Informe evaluación	De fecha 12 de mayo de 2020, asignando un total de 760 puntos a la evaluación de la propuesta y recomendando que se adjudique al proponente evaluado (14 fls)
Informe evaluación definitivo	De fecha 18/05/2020, relacionando que el proponente subsanó y acreditó la totalidad de experiencia solicitada de la nutricionista y la fisioterapeuta, y recomendando que se adjudique al proponente evaluado (9 fls)
Adjudicación del contrato:	Mediante Resolución No. 219 del 18 de mayo de 2020

Etapa Contractual

Contrato:	De Prestación de Servicios No. 159 del 19 de mayo de 2020
Contratista	FUNDACIÓN ARTE A LA VIDA - Rep. Legal Luis Daniel Díaz Fuentes
Identificación	NIT. 901.019.252-1
Objeto:	Contratar el servicio de atención integral a los Adultos Mayores en estado de vulnerabilidad del sector Urbano y Rural en el Municipio de Flandes, a través de actividades de Bienestar Alimentario y recreación, para mejorar la calidad de vida de la población objetivo
Valor:	DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS UN MIL SEISCIENTOS PESOS (\$242'301.600).
Plazo:	Hasta el 31 de diciembre de 2020 o hasta agotar presupuesto , a partir de la firma del acta de inicio
Forma de pago:	Mediante actas parciales de ejecución, luego de cada mensualidad vencida, según el número de días ejecutados y cumplimiento de las actividades ...

**REGISTRO
INFORME DEFINITIVO MODALIDAD EXPRES**

Proceso: PC-Participación
Ciudadana

Código: RPC-008

Versión: 02

118 - 33

23 JUL 2021


Obligaciones del Contratista	[...]						
	Actividad	Descripción	Benefic.	Mensual x persona	Vr. Total al mes	Tiempo	Vr. Total
	Alojamiento	Espacio Físico y amoblado, ... para 18 adultos, incluye servicio públicos, muebles, inmuebles y el aseo del lugar x 24 horas ...	18	200.000	3.600.000	8	28.800.000
	Alimentación	Desayuno: compuesto de lácteo, proteína, un cereal y fruta (se anexa minuta patrón)	18	90.000	1.620.000	8	12.960.000
		Almuerzo: (se anexa minuta patrón)		180.000	3.240.000	8	25.920.000
		Refrigerio Mañana: ... (se anexa minuta patrón)		80.000	1.440.000	8	11.520.000
		Refrigerio Tarde: ... (se anexa minuta patrón)		80.000	1.440.000	8	11.520.000
		Cena: ... (se anexa minuta patrón)		130.000	2.340.000	8	18.720.000
	Recreación	Actividades lúdicas recreativas y de esparcimiento ...	18	90.000	1.620.000	8	12.960.000
	Servicio enfermera 24 horas	prestar el servicio las 24 hrs., del cuidado permanente de los adultos mayores	18	250.000	4.500.000	8	36.000.000
	Servicio de cuidador	Realizar actividades lúdicas recreativas y de esparcimiento para los 18 adultos, logrando aprovechamiento ...	18	75.000	1.350.000	8	10.800.000
	Servicio Coordinador del Programa	Disponer de un Coordinador que atienda las necesidades de los adultos ...	18	90.000	1.620.000	8	12.960.000
	Talleres Ocupacionales	Realizar terapias y talleres lúdicos en los cuales se incentive la movilidad motora de los adultos ...	18	100.000	1.800.000	8	14.400.000
	Lavandería	Mantener cuidada y aseada la ropa de los adultos ...	18	37.650	677.700	8	5.421.600
	Médico General	Disponer de médico general que atienda a los adultos, llevando registro individual de la historia clínica ...	18	50.000	900.000	8	7.200.000
	Útiles de Aseo	Suministrar los elementos de aseo para cada uno de los adultos ...	18	180.000	3.240.000	8	25.920.000
	Materiales Didácticos y de Papelería	Suministro de elementos Didácticos y de Papelería tales como: plastilina, temperas ...	18	50.000	900.000	8	7.200.000
	TOTAL						242.301.600

Aprobado 18 de febrero de 2020 COPIA CONTROLADA

Página 5 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.

	REGISTRO	
	INFORME DEFINITIVO MODALIDAD EXPRES	
Proceso: PC-Participación Ciudadana	Código: RPC-008	Versión: 02

Garantías:	<p>Póliza No. 2620661-6 de la Compañía de Seguros Suramericana, con los siguientes amparos:</p> <p>Cumplimiento: por el 10% del valor del contrato y con vigencia igual del contrato y 4 meses más (19/05/2020 hasta 01/05/2021)</p> <p>Pago salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales: por el 5% del valor del contrato y con vigencia igual del contrato y 3 años más (19/05/2020 hasta 31/12/2023)</p> <p>Aprobación de pólizas: 19/05/2020</p>
Reg. Pptal:	No. 0421 del 19/05/2020, por \$242'301.600.
Acta Inicio:	De fecha 19 de mayo de 2020
Supervisor	Secretario de Educación, Desarrollo económico y Social – Alix Yaneth Leal
Legalización Contrato	Certificación d fecha 19/05/2020, emitido por la Asesora de Contratación de la Alcaldía
Informe Actividades 1	<p>Oficio remisorio del informe correspondiente al periodo del 19/05/2020 hasta 18/06/2020</p> <p>Anexa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Primer Informe Parcial de Actividades, relacionando que se cumplió con las actividades pactadas, relacionando el nombre del equipo de personal profesional y Operativo de trabajo; adjuntando 4 registros fotográficos (12 fls). - Certificado y soportes de pago Seguridad social de mayo de 2020. - Informe de actividades ejecutadas por los profesionales; María Inés Castaño Bernal (Nutricionista:), Eduardo Ávila Montealegre (Médico); Esperanza Luna Camacho, María Cristiana Luna Camacho, Blanca Astrid Vargas Vesga (Auxiliares de Enfermería), Carolina del Mar Pérez Blanco (Profesional en psicología); Aurora Milena Arango García (Fisioterapeuta), Pedro José Devia Lozano (Instructor de Deportes) y Luis Daniel Díaz Puentes (Instructor de Arte), (202 fls). - Copia de listado de suministros de entrega al Centro de Bienestar (Material didáctico, elementos de aseo general y enfermería, utensilios de cocina, víveres y mercado de plaza (17 fls) - Planillas de asistencia de los adultos mayores a actividades de salud (8 fls) - Planillas de entrega de alimentos desde el 19 de mayo hasta el 18 de junio de 2020 (61 fls)
Cuenta de cobro 01:	Factura No. 027 del 22 de junio de 2020 por valor de \$32'400.000
Informe de Supervisión 1	<p>- De fecha 18 de junio de 2020, certificando el cumplimiento de actividades y obligaciones del contrato, según informe del contratista</p> <p>- Constancia de cumplimiento según factura No. 027 del 22/06/2020 y autorizando el pago por valor de \$32'400.000 (3 fls)</p>
Informe Actividades 2	Oficio remisorio del informe de fecha 19 de julio de 2020; correspondiente al periodo del 19/06/2020 hasta 18/07/2020

REGISTRO
INFORME DEFINITIVO MODALIDAD EXPRES

Proceso: PC-Participación
Ciudadana

Código: RPC-008

Versión: 02

118

23 JUL 2021


	<p>Anexa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Segundo Informe Parcial de Actividades, relacionando que se cumplió con las actividades pactadas (8 fls). - Registro fotográfico de insumos entregados (2 fls) - Certificado y soportes de pago Seguridad social de junio de 2020. - Informe de actividades ejecutadas por la Coordinadora, la Nutricionista, el Médico; las Auxiliares de Enfermería, la Profesional en psicología; la Fisioterapeuta, el Instructor de Deportes y el Instructor de Arte y personal operativo (Aseo y cocina) (260 fls). - Planilla de asistencia de Adultos mayores a centros médicos, a toma de exámenes y atención hospitalaria - Copia de listado de suministros de entrega al Centro de Bienestar (Material didáctico, elementos de aseo general y enfermería, utensilios de cocina, víveres y mercado de plaza (18 fls) - Planillas de entrega de alimentos desde el 19 de junio hasta el 18 de julio de 2020 (58 fls)
Cuenta de cobro 02:	Factura No. 02 del 18 de julio de 2020 por valor de \$32´400.000
Informe de Supervisión 2	<ul style="list-style-type: none"> - De fecha 19 de julio de 2020, certificando el cumplimiento de actividades y obligaciones del contrato, según informe del contratista - Constancia de cumplimiento según factura No. 02 del 18/07/2020 y autorizando el pago por valor de \$32´400.000 (3 fls)
Informe Actividades 3	<p>Oficio remisorio del informe de fecha 20 de agosto de 2020; correspondiente al periodo del 19/07/2020 hasta 18/08/2020</p> <p>Anexa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tercer Informe Parcial de Actividades, relacionando que se cumplió con las actividades pactadas (8 fls). - Registro fotográfico de insumos entregados (2 fls) - Certificado y soportes de pago Seguridad social de julio de 2020. - Informe de actividades ejecutadas por la Coordinadora, la Nutricionista, el Médico; las Auxiliares de Enfermería, la Profesional en psicología; la Fisioterapeuta, el Instructor de Deportes y el Instructor de Arte y personal operativo (Aseo y cocina) (243 fls). - Planilla de asistencia de Adultos mayores a centros médicos, a toma de exámenes y atención hospitalaria - Copia de listado de suministros de entrega al Centro de Bienestar (Material didáctico, elementos de aseo general y enfermería, utensilios de cocina, víveres y mercado de plaza (15 fls) - Planillas de entrega de alimentos desde el 19 de julio hasta el 18 de agosto de 2020 (59 fls)
Cuenta cobro 3	Factura No. 031 del 20 de agosto de 2020 por valor de \$32´400.000
Informe de Supervisión 3	<ul style="list-style-type: none"> - De fecha 26 de agosto de 2020, certificando el cumplimiento de actividades y obligaciones del contrato, según informe del contratista - Constancia de cumplimiento según factura No. 031 del 20/08/2020 y autorizando el pago por valor de \$32´400.000 (3 fls)

Aprobado 18 de febrero de 2020 COPIA CONTROLADA

Página 7 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.

	REGISTRO INFORME DEFINITIVO MODALIDAD EXPRES		
	Proceso: PC-Participación Ciudadana	Código: RPC-008	Versión: 02

Informe Actividades 4	<p>Oficio remisorio del informe de fecha 18 de septiembre de 2020; correspondiente al periodo del 19/08/2020 hasta 18/09/2020</p> <p>Anexa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cuarto Informe Parcial de Actividades, relacionando que se cumplió con las actividades pactadas (8 fls). - Registro fotográfico de insumos entregados (2 fls) - Certificado y soportes de pago Seguridad social de agosto de 2020. - Informe de actividades ejecutadas por la Coordinadora, la Nutricionista, el Médico; las Auxiliares de Enfermería, la Profesional en psicología; la Fisioterapeuta, el Instructor de Deportes y el Instructor de Arte y personal operativo (Aseo y cocina) (270 fls). - Planilla de asistencia de Adultos mayores a centros médicos, a toma de exámenes y atención hospitalaria (3 fls) - listado de asistencia de adultos mayores a actividades programadas por el Centro desde el 20/08/2020 hasta 09/09/2021 (10 fls). - Copia de listado de suministros de entrega al Centro de Bienestar (Material didáctico, elementos de aseo general y enfermería, utensilios de cocina, víveres y mercado de plaza (17 fls) - Planillas de entrega de alimentos desde el 19 de agosto hasta el 18 de septiembre de 2020 (60 fls)
Cuenta cobro 4	<p>Factura No. 035 del 18 de septiembre de 2020 por valor de \$32´400.000</p>
Informe de Supervisión 4	<ul style="list-style-type: none"> - De fecha 18 de septiembre de 2020, certificando el cumplimiento de actividades y obligaciones del contrato, según informe del contratista - Constancia de cumplimiento según factura No. 035 del 18/09/2020 y autorizando el pago por valor de \$32´400.000 (3 fls)
Informe Actividades 5	<p>Oficio remisorio del informe de fecha 19 de octubre de 2020; correspondiente al periodo del 19/09/2020 hasta 18/10/2020</p> <p>Anexa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Quinto Informe Parcial de Actividades, relacionando que se cumplió con las actividades pactadas (10 fls). - Registro fotográfico de insumos entregados (2 fls) - Certificado y soportes de pago Seguridad social de septiembre de 2020. - Informe de actividades ejecutadas por la Coordinadora, la Nutricionista, el Médico; las Auxiliares de Enfermería, la Profesional en psicología; la Fisioterapeuta, el Instructor de Deportes y el Instructor de Arte y personal operativo (Aseo y cocina) (292 fls). - Planilla de asistencia de Adultos mayores a centros médicos, a toma de exámenes y atención hospitalaria (1 fls) - Copia de listado de suministros de entrega al Centro de Bienestar (Material didáctico, elementos de aseo general y enfermería, utensilios de cocina, víveres y mercado de plaza (14 fls) - Planillas de entrega de alimentos desde el 19 de septiembre hasta el 18 de octubre de 2020 (59 fls)

**REGISTRO
INFORME DEFINITIVO MODALIDAD EXPRES**

Proceso: PC-Participación Ciudadana


Código: RPC-008

Versión: 02

118

23 JUL 2021


Cuenta cobro 5	Factura No. 039 del 18 de octubre de 2020 por valor de \$32'400.000
Informe de Supervisión 5	<ul style="list-style-type: none"> - De fecha 19 de octubre de 2020, certificando el cumplimiento de actividades y obligaciones del contrato, según informe del contratista - Constancia de cumplimiento según factura No. 039 del 18/10/2020 y autorizando el pago por valor de \$32'400.000 (2 fls)
Informe Actividades 6	<p>Oficio remisorio del informe de fecha 18 de noviembre de 2020; correspondiente al periodo del 19/10/2020 hasta 18/11/2020</p> <p>Anexa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sexto Informe Parcial de Actividades, relacionando que se cumplió con las actividades pactadas (9 fls). - Registro fotográfico de insumos entregados (4 fls) - Certificado y soportes de pago Seguridad social de octubre de 2020. - Informe de actividades ejecutadas por la Coordinadora, la Nutricionista, el Médico; las Auxiliares de Enfermería, la Profesional en psicología; la Fisioterapeuta, el Instructor de Deportes y el Instructor de Arte y personal operativo (Aseo y cocina), anexan registro fotográfico (274 fls). - Copia de listado de suministros de entrega al Centro de Bienestar (Material didáctico, elementos de aseo general y enfermería, utensilios de cocina, víveres y mercado de plaza (14 fls) - Planillas de entrega de alimentos desde el 19 de octubre hasta el 18 de noviembre de 2020 (57 fls)
Cuenta cobro 6	Factura No. FCE-3 del 21/11/2020 por valor de \$32'400.000
Informe de Supervisión 6	<ul style="list-style-type: none"> - De fecha 23 de noviembre de 2020, certificando el cumplimiento de actividades y obligaciones del contrato, según informe del contratista - Constancia de cumplimiento según factura No. FCE-3 del 21/11/2020 y autorizando el pago por valor de \$32'400.000 (2 fls)
Informe Actividades 7	<p>Oficio remisorio del informe de fecha 18 de diciembre de 2020; correspondiente al periodo del 19/11/2020 hasta 18/12/2020</p> <p>Anexa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Séptimo Informe Parcial de Actividades, relacionando que se cumplió con las actividades pactadas (9 fls). - Registro fotográfico de insumos entregados (2 fls) - Certificado y soportes de pago Seguridad social de noviembre de 2020. - Informe de actividades ejecutadas por la Coordinadora, la Nutricionista, el Médico; las Auxiliares de Enfermería, la Profesional en psicología; la Fisioterapeuta, el Instructor de Deportes y el Instructor de Arte y personal operativo (Aseo y cocina), anexan registro fotográfico (238 fls). - Planilla de asistencia de Adultos mayores a diferentes actividades ejecutadas en el centro (12 fls) - Copia de listado de suministros de entrega al Centro de Bienestar (Material didáctico, elementos de aseo general y enfermería, utensilios de cocina, víveres y mercado de plaza (12 fls)

	REGISTRO INFORME DEFINITIVO MODALIDAD EXPRES		
	Proceso: PC-Participación Ciudadana	Código: RPC-008	Versión: 02

	- Planillas de entrega de alimentos desde el 19 de noviembre hasta el 18 de diciembre de 2020 (59 fls)
Cuenta de cobro 7:	Factura No. FCE-9 del 21/12/2020 por valor de \$32´400.000
Informe de Supervisión 7	- De fecha 21 de diciembre de 2020, certificando el cumplimiento de actividades y obligaciones del contrato, según informe del contratista - Constancia de cumplimiento según factura No. FCE-9 del 21/12/2020 y autorizando el pago por valor de \$32´400.000 (2 fls)
Informe Actividades 8	Oficio remitario del informe de fecha 31 de diciembre de 2020; correspondiente al periodo del 19 al 31 de diciembre de 2020 Anexa: - Último Informe de Actividades, relacionando que se cumplió con las actividades pactadas (9 fls). - Registro fotográfico de insumos entregados (2 fls) - Certificado y soportes de pago Seguridad social de diciembre de 2020. - Informe de actividades ejecutadas por la Coordinadora, la Nutricionista, el Médico; las Auxiliares de Enfermería, la Profesional en psicología; la Fisioterapeuta, el Instructor de Deportes y el Instructor de Arte y personal operativo (Aseo y cocina), anexan registro fotográfico (47 fls). - Planilla de asistencia de Adultos mayores a diferentes actividades ejecutadas en el centro (8 fls) - Planillas de entrega de alimentos desde el 19 al 31 de diciembre de 2020 (26 fls)
Cuenta cobro 8	Factura No. FCE-10 del 21/12/2020 por valor de \$15´501.600
Informe de Supervisión 8	- De fecha 31 de diciembre de 2020, certificando el cumplimiento de actividades y obligaciones del contrato (12 días), según informe del contratista - Constancia de cumplimiento según factura No. FCE-10 del 21/12/2020 y autorizando el pago por valor de \$15´501.600 (2 fls)
Acta de Liquidación	De fecha 31 de diciembre de 2020

Pagos realizados:

Comprobante de Egreso	Valor	Descuentos	Vr. a Girar
No. 0817 del 01/07/2020	\$32´400.000	Estampilla Pro anciano \$1.296.000 Derechos Adtvos. \$324.000 Reteica 5x1000 \$259.200 Aprovechamiento \$1.800	\$30´519.000
No. 1014 del 31/07/2020	\$32´400.000	Estampilla Pro cultura \$162.000 Estampilla Pro anciano \$1.296.000 Derechos Adtvos. \$324.000 Reteica 5x1000 \$259.200 Aprovechamiento \$1.800	\$30´357.000

	REGISTRO INFORME DEFINITIVO MODALIDAD EXPRES		
	Proceso: PC-Participación Ciudadana	Código: RPC-008	Versión: 02

118

23 JUL 2021

No. 1215 del 02/09/2020	\$32'400.000	Estampilla Pro anciano \$1.296.000 Derechos Advos. \$324.000 Reteica 5x1000 \$259.200 Aprovechamiento \$1.800	\$30'519.000
No. 1323 del 25/09/2020	\$32'400.000	Estampilla Pro cultura \$162.000 Estampilla Pro anciano \$1.296.000 Derechos Advos. \$324.000 Reteica 5x1000 \$259.200 Aprovechamiento \$1.800	\$30'357.000
No. 1539 del 28/10/2020	\$32'400.000	Estampilla Pro cultura \$162.000 Estampilla Pro anciano \$1.296.000 Derechos Advos. \$324.000 Reteica 5x1000 \$259.200 Aprovechamiento \$1.800	\$30'357.000
No. 1756 del 25/11/2020	\$32'400.000	Estampilla Pro cultura \$162.000 Estampilla Pro anciano \$1.296.000 Derechos Advos. \$324.000 Reteica 5x1000 \$259.200 Aprovechamiento \$1.800	\$30'357.000
No. 2010 del 30/12/2020	\$32'400.000	Estampilla Pro cultura \$162.000 Estampilla Pro anciano \$1.296.000 Derechos Advos \$324.000 Reteica 5x1000 \$259.200 Aprovechamiento \$1.800	\$30'357.000
No. 0194 del 05/03/2021	\$15'501.600	Estampilla Pro cultura \$77.508 Estampilla Pro anciano \$620.064 Derechos Advos. \$155.016 Reteica 5x1000 \$124.013 Aprovechamiento \$1.800	\$14'523.199

Igualmente, la comisión auditora realizó visita de inspección ocular a las instalaciones del Centro de Bienestar del Adulto mayor de Flandes, ubicado muy cerca de las instalaciones del palacio municipal; donde se evidenció el estado de las instalaciones y la atención que le brindan a los adultos mayores beneficiarios de la atención brindada por la administración municipal, instalaciones que se aprecian en los siguientes registros fotográficos:

Aprobado 18 de febrero de 2020 COPIA CONTROLADA

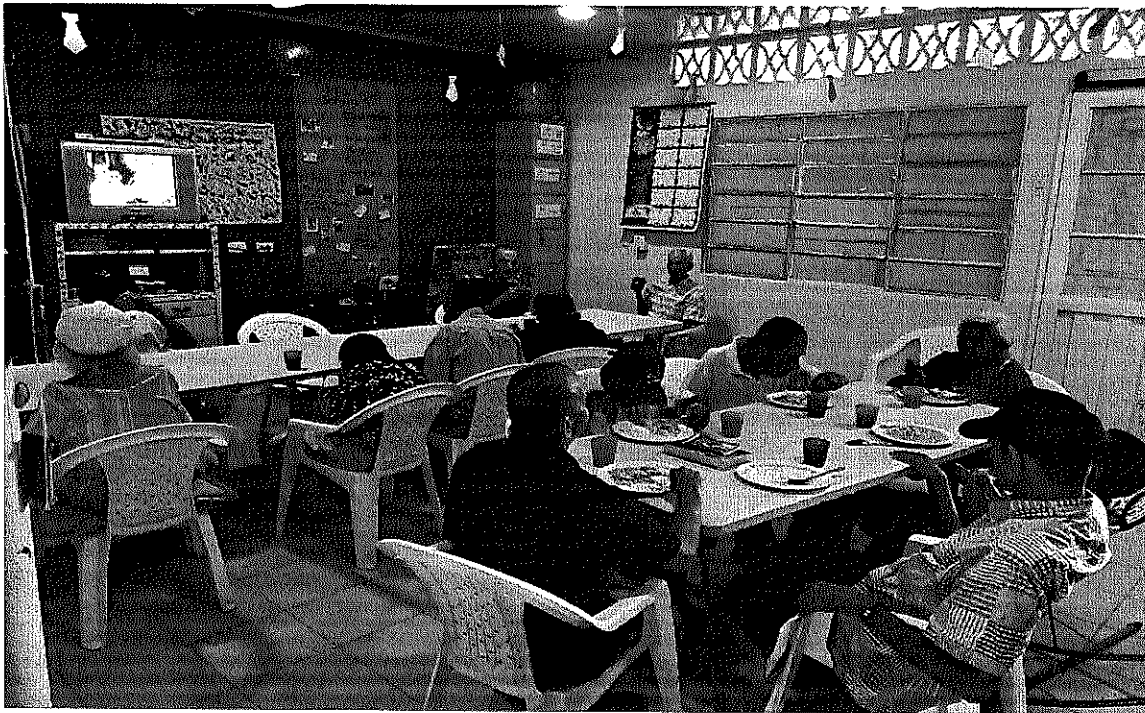
Página 11 de

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.



Fachada del Centro de Bienestar



Comedor para los Adultos Mayores

1918

23 JUL 2021




Habitación para los Adultos Mayores



Restaurante del centro del Adulto Mayor

Aprobado 18 de febrero de 2020 COPIA CONTROLADA

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.

	REGISTRO INFORME DEFINITIVO MODALIDAD EXPRES		
	Proceso: PC-Participación Ciudadana	Código: RPC-008	Versión: 02

Como se aprecia en los registros fotográficos, el equipo auditor evidenció unas instalaciones aparentemente acordes a la atención de los adultos mayores beneficiarios del servicio de atención que se presta a los adultos mayores que financia la Alcaldía de Flandes.

- ANALISIS DEL PROCESO CONTRACTUAL

Analizado el documento **"ESTUDIO PREVIO Y ESTUDIO DEL SECTOR PRINCIPIO DE PLANEACIÓN"** sin número y de fecha abril de 2020, mediante el cual la Alcaldía de Flandes, justifica la necesidad de "Contratar el servicio de atención integral a los Adultos Mayores en estado de vulnerabilidad del sector Urbano y Rural en el Municipio de Flandes, a través de actividades de Bienestar Alimentario y recreación, para mejorar la calidad de vida de la población objetivo"; contratación que se realizó mediante Proceso de Selección Abreviada de Menor Cuantía No. 005 de 2020.

Como resultado del análisis de los documentos que soportan la Etapa Precontractual, podemos concluir que el Contratista seleccionado "FUNDACIÓN ARTE A LA VIDA", cumple con los requisitos establecidos para la celebración y ejecución del objeto contractual, además que cuenta con la experiencia requerida, en la prestación de servicios de atención integral a los Adultos Mayores en estado de vulnerabilidad.

De igual manera, la comisión de auditoría realizó seguimiento a la ejecución del citado acto contractual; en el cual, se estableció un plazo de ejecución hasta el 31 de diciembre de 2019, o hasta agotar presupuesto, iniciando su ejecución el 19 de mayo de 2019, como se estableció en la suscripción del acta de inicio, procedimiento en el cual se evidenció lo siguiente:

El municipio de Flandes suscribió el contrato de Prestación de Servicios No. 159 del 19 de mayo de 2020, con el contratista FUNDACIÓN ARTE A LA VIDA, con objeto "*Contratar el servicio de atención integral a los Adultos Mayores en estado de vulnerabilidad del sector Urbano y Rural en el Municipio de Flandes, a través de actividades de Bienestar Alimentario y recreación, para mejorar la calidad de vida de la población objetivo*"; por valor de DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS UN MIL SEISCIENTOS PESOS (\$242`301.600), y con un plazo de ejecución hasta el 31 de diciembre de 2019 o hasta agotar presupuesto, suscribiendo el acta de inicio a partir del 19 de mayo de 2020.

Evaluated el expediente contractual, se puede determinar que el mismo contiene soportes, como informes periódicos de los profesionales y del personal operativo contratado para la ejecución de cada una de las actividades que se debía realizar en la ejecución del acto contractual; así mismo, se encontró registros de asistencia de los adultos mayores a cada

**REGISTRO
INFORME DEFINITIVO MODALIDAD EXPRES**

Proceso: PC-Participación
Ciudadana

Código: RPC-008

Versión: 02

118


23 JUL 2021

una de las actividades realizadas, acompañadas de registros fotográficos y planillas con el registro de entrega de menaje de cocina, alimentos para la preparación de los alimentos, como de los implementos de aseo; como también las panillas diligenciadas (Firmadas por los adultos mayores beneficiados), donde se relaciona las fechas, el número de adultos mayores atendidos y las raciones de alimentos entregados por día, evidenciando así que las actividades pactadas, fueron ejecutadas en su totalidad al 31 de diciembre de 2019.

Ahora bien, frente al hecho denunciado sobre el plazo de 8 meses señalado en los hechos de la denuncia; el ente de control determinó que el mismo se estableció en la minuta contractual, que iría desde la fecha establecida en el acta de inicio hasta el 31 de diciembre de 2019 o hasta agotar presupuesto, tal como se encontró en la ejecución del citado contrato, el cual fue cancelado mediante actas parciales conforme al porcentaje de ejecución, situación.

Para mayor claridad, la comisión de auditoría realizó seguimiento a la ejecución de las actividades que debió ejecutar el Contratista como son las siguientes actividades:

Actividad	Descripción	Beneficiarios	Vr. Mensual x persona	Vr. Total al mes	Tiempo	Vr. Total
Alojamiento	Espacio Físico y amoblado, ... para 18 adultos, incluye servicio públicos, muebles, inmuebles y el aseo del lugar x 24 horas ...	18	200.000	3.600.000	8	28.800.000
Alimentación	Desayuno: opuesto de lácteo, proteína, un cereal y fruta (se anexa minuta patrón)	18	90.000	1.620.000	8	12.960.000
	Almuerzo: (se anexa minuta patrón)		180.000	3.240.000	8	25.920.000
	Refrigerio Mañana: ... (se anexa minuta patrón)		80.000	1.440.000	8	11.520.000
	Refrigerio Tarde: ... (se anexa minuta patrón)		80.000	1.440.000	8	11.520.000
	Cena: ... (se anexa minuta patrón)		130.000	2.340.000	8	18.720.000
Recreación	Actividades lúdicas recreativas y de esparcimiento ...	18	90.000	1.620.000	8	12.960.000
Servicio enfermera 24 horas	prestar el servicio las 24 hrs., del cuidado permanente de los adultos mayores	18	250.000	4.500.000	8	36.000.000
Servicio de cuidador	Realizar actividades lúdicas recreativas y de esparcimiento para los 18 adultos, logrando aprovechamiento ...	18	75.000	1.350.000	8	10.800.000

	REGISTRO INFORME DEFINITIVO MODALIDAD EXPRES		
	Proceso: PC-Participación Ciudadana	Código: RPC-008	Versión: 02

Servicio Coordinador del Programa	Disponer de un Coordinador que atienda las necesidades de los adultos ...	18	90.000	1.620.000	8	12.960.000
Talleres Ocupacionales	Realizar terapias y talleres lúdicos en los cuales se incentive la movilidad motora ...	18	100.000	1.800.000	8	14.400.000
Lavandería	Mantener cuidada y aseada la ropa de los adultos ...	18	37.650	677.700	8	5.421.600
Médico General	Disponer de médico general que atienda a los adultos, llevando registro individual de la historia clínica ...	18	50.000	900.000	8	7.200.000
Útiles de Aseo	Suministrar los elementos de aseo para cada uno de los adultos ...	18	180.000	3.240.000	8	25.920.000
Materiales Didácticos y de Papelería	Suministro de elementos Didácticos y de Papelería tales como: plastilina, temperas ...	18	50.000	900.000	8	7.200.000
TOTAL						242.301.600

Ahora bien, para calcular la cantidad de alimentos que debía entregar el contratista, se prorrateo el valor señalado en la tabla de actividades a ejecutar, por el número de adultos mayores beneficiados (18 Adultos); como se relaciona a continuación:

Tipo Comida	No. Beneficiados	Cant. X Mes (18*30*8)*	Vr. Unitario	Costo persona x mes	Vr. total mensual x 18	Plazo (Meses)	Vr. total
Desayuno:	18	4320	3.000	90.000	1.620.000	8	12.960.000
Refrigerio Mañana:	18	4320	2.667	80.000	1.440.000	8	11.520.000
Almuerzo:	18	4320	6.000	180.000	3.240.000	8	25.920.000
Refrigerio Tarde:	18	4320	2.667	80.000	1.440.000	8	11.520.000
Cena: ...	18	4320	4.333	130.000	2.340.000	8	18.720.000
VALOR TOTAL DE ALIMENTACIÓN A ENTREGAR							80.640.000

Igualmente; se consolidó la cantidad de alimentos entregados (Desayuno Refrigerio mañana, Almuerzo, refrigerio tarde y Cena), según lo relacionado en los informes de actividades presentados por el contratista y convalidados por el Supervisor del citado acto contractual y las planillas que evidencian la entrega de los mismos, como se observa en la siguiente tabla:

Desde el 19/05/2019 Hasta 18/07/2019					
	DESAYUNO	REFRGERIO	ALMUERZO	REFRIGERIO	CENA
Cantidad	1098	1098	1098	1098	1098
Vr. Unit.	3000	2.668	6.000	2.668	4.333
Vr. total	3.294.000	2.929.109	6.588.000	2.929.109	4.758.000

7118

23 JUL 2021

Desde el 19/07/2019 Hasta 18/09/2019					
	DESAYUNO	REFRGERIO	ALMUERZO	REFRIGERIO	CENA
Cantidad	1240	1240	1240	1240	1240
Vr. Unit.	3000	2.668	6.000	2.668	4.333
Vr. total	3.720.000	3.307.919	7.440.000	3.307.919	5.373.333

Desde el 19/09/2019 Hasta 18/11/2019					
	DESAYUNO	REFRGERIO	ALMUERZO	REFRIGERIO	CENA
Cantidad	1273	1273	1273	1273	1273
Vr. Unit.	3000	2.668	6.000	2.668	4.333
Vr. total	3.819.000	3.395.953	7.638.000	3.395.953	5.516.333

Desde el 19/11/2019 Hasta 31/12/2019					
	DESAYUNO	REFRGERIO	ALMUERZO	REFRIGERIO	CENA
Cantidad	878	878	878	878	878
Vr. Unit.	3000	2.668	6.000	2.668	4.333
Vr. total	2.634.000	2.342.220	5.268.000	2.342.220	3.804.667


Desde el 19/05/2019 Hasta 31/12/2019					
	Desayuno	Refrigerio	Almuerzo	Refrigerio	Cena
	1098	1098	1098	1098	1098
	1240	1240	1240	1240	1240
	1273	1273	1273	1273	1273
	878	878	878	878	878
Cantidad Entregada	4489	4489	4489	4489	4489
Valor Unitario	3.000,00	2.666,67	6.000,00	2.666,67	4.333,33
Subtotal	13.467.000	11.970.666	26.934.000	11.970.666	19.452.333
TOTAL ENTREGADO				83.794.666	

Fuente: Planillas de entrega alimentos

Así las cosas, se observó que las raciones de alimentos entregados a los adultos mayores beneficiados, fue de 4.489 unidades, que ascendió a un costo de \$83'794.666, evidenciando que el contratista entregó 169 raciones adicionales a las establecidas (4.320).


2.1.2. Contrato Prestación de Servicios No. 128 de 2020

Objeto: "Servicios integrales de alimentación, alojamiento, servicio de enfermería, recreación, entre otros para los Adultos Mayores desamparados y vulnerables del municipio de Flandes y contribuir en el mejoramiento de calidad de vida de los mismos"

	REGISTRO INFORME DEFINITIVO MODALIDAD EXPRES		
	Proceso: PC-Participación Ciudadana	Código: RPC-008	Versión: 02

Etapa Pre Contractual:

C.D.P.	Fecha	Valor	Fuente de los recursos
No. 0138	03/02/2020	\$24' 578.484	Recursos propios
Estudio previo y estudios de sector:	<p>Documento sin fecha de elaboración (17 folios)</p> <p style="text-align: center;">2. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD</p> <p>[...] <i>La indigencia en la 3ª edad es una situación de abandono, marginación social y desempleo que vive un alto porcentaje de los Ancianos en Flandes, con discapacidades específicas frente a la sociedad, que carecen de vivienda adecuada, de ingresos propios y que viven en situación de pobreza.</i> [...] <i>Con base en lo anterior, se requiere dar inicio al proceso contractual correspondiente, para dar cumplimiento a la misionalidad, con el fin de contar con los materiales de obra y herramientas de construcción para el mantenimiento de infraestructura de la Alcaldía de Flandes.</i> [...]</p> <p>7. Justificación de la causal de elección del contratista: <i>[...], por no exceder el 10% de la menor cuantía..., en el presente caso, la escogencia del contratista se efectuará con arreglo y modalidad de mínima cuantía de acuerdo a lo establecido en la Ley 1474 de 2011, artículo 94 y en el Decreto 1082 de 2015.</i></p>		
Invitación pública:	<p>Invitación pública de mínima cuantía No. 008 de 2020 (26 fls),</p> <p>Cronograma: ...; Plazo para observaciones. hasta el 09/03/2020, plazo para respuesta de observaciones el 09/03/2020 y aceptación de oferta el 13/03/2020</p>		
Recibo de propuestas	<p>Registro de fecha 10/03/2020, propuesta de la Fundación del Abuelo la Bendición de Dios</p> <p>Acta de cierre de fecha 10 de marzo de 2020, registrando al recepción de la propuesta del proponente relacionado, por valor de \$24' 578.484</p>		
Propuesta técnico económica	<p>De fecha 10 de marzo de 2020, (191 fls);</p> <p>Adjunta los siguientes documentos:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Carta de presentación - Cámara de Comercio - Copia de C.C Rep. Legal - Certificación pago de Seguridad Social - Copia hoja de vida en formato único - RUT 		

	REGISTRO	
	INFORME DEFINITIVO MODALIDAD EXPRES	
Proceso: PC-Participación Ciudadana	Código: RPC-008	Versión: 02

1010 - 1010


23 JUL 2021

	<ul style="list-style-type: none"> - Certificado de antecedentes (PGN, CGR y Policía Nacional) - Propuesta Económica por valor de \$24'578.484 - Manifestación sobre Inhabilidades e Incompatibilidades - Compromiso Anticorrupción - Indicadores financieros - RUP - Certificado de fecha 12/02/2020, emitido por la Profesional de la Oficina de Contratación de la Alcaldía de Flandes, relacionando la Experiencia del Proponente - Hoja de vida y Soportes del Equipo de Trabajo, (Profesionales y Operativos) - Minuta de Alimentación
Acta verificación y evaluación ofertas	De fecha 12 de marzo de 2020, (8 fls) No se habilitó la propuesta, por no cumplir con el lleno de requisitos (Experiencia dl Fisioterapeuta); por tanto, quedó pendiente de subsanar.
Documentos para Subsanar	Oficio de fecha 13 de marzo de 2020, adjunta soportes de personal profesional requerido para la ejecución del contrato (51 fls)
Habilitación propuesta	Acta de fecha 16 de marzo de 2020, recomendando la habilitación de la propuesta allegada (8 fls)
Aceptación propuesta:	De fecha 17 de marzo de 2020, comunicando la aceptación de la propuesta presentada por la Fundación del Abuelo La Bendición de Dios

Etapa Contractual


Contrato:	De Prestación de Servicios No. 128 del 17 de marzo de 2020
Contratista	FUNDACIÓN DEL ABUELO LA BENDICIÓN DE DIOS - Rep. Legal Andrea Carolina Guevara Castillo
Identificación	NIT. 900.721.836-9
Objeto:	Servicios integrales de alimentación, alojamiento, servicio de enfermería, recreación, entre otros para los Adultos Mayores desamparados y vulnerables del municipio de Flandes y contribuir en el mejoramiento de calidad de vida de los mismos
Valor:	VEINTICUATRO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS (\$24'578.484)
Plazo:	Dos (2) meses o hasta agotar presupuesto, a partir de la firma del acta de inicio
Forma de pago:	Mediante actas parciales de ejecución, luego de cada mensualidad vencida, según el número de días ejecutados y cumplimiento de las actividades ...
Obligaciones del Contratista	[...] <i>c) Presentar los servicios objeto del presente contrato, en las condiciones establecidas en los estudios previos y la propuesta presentada, d) rendir y elaborar informes de actividades ...</i>

Aprobado 18 de febrero de 2020 COPIA CONTROLADA

 **Página 19 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.

	REGISTRO INFORME DEFINITIVO MODALIDAD EXPRES	
	Proceso: PC-Participación Ciudadana	Código: RPC-008

Garantías:	<p>Póliza No. 25-46-101007897 de Seguros del Estado S.A, con los siguientes amparos:</p> <p>Cumplimiento: por el 10% del valor del contrato y con vigencia igual del contrato y 4 meses más (18/03/2020 hasta 18/09/2020)</p> <p>Pago salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales: por el 5% del valor del contrato y con vigencia igual del contrato y 3 años más (18/03/2020 hasta 18/05/2023)</p> <p>Calidad del servicio: por el 10% del valor del contrato y con vigencia igual del contrato y 4 meses más (18/03/2020 hasta 18/09/2020)</p> <p>Calidad y correcto funcionamiento de los bienes: por el 10% del valor del contrato y con vigencia igual del contrato y 4 meses más (18/03/2020 hasta 18/09/2020)</p> <p>Aprobación de pólizas: 14/03/2020</p>
Reg. Pptal:	No. 0282 del 17/03/2020, por \$24'578.484.
Acta Inicio:	De fecha 18 de marzo de 2020
Supervisor	Secretario de Educación, Desarrollo económico y Social – Alix Yaneth Leal
Modificación del contrato	No. 001 de fecha 21 de abril de 2020, se modifica la forma de pago, así: se realizará en dos (2) pagos mensuales, y los requisitos para el pago ...
Legalización Contrato	Certificación d fecha 18/03/2020, emitido por la Asesora de Contratación de la Alcaldía
Informe Actividades 1	<p>De fecha 17 de abril de 2020, relacionando las actividades ejecutadas a los 18 Adulto Mayores beneficiados, por el periodo del 18 de marzo al 17 de abril de 2020; (6 fls)</p> <p>Anexa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Primer Informe Parcial de Actividades, relacionando que se cumplió con las actividades pactadas, relacionando el nombre del equipo de personal profesional y Operativo de trabajo (6 fls). - Certificado y soportes de pago Seguridad social de marzo de 2020. - Informe de actividades ejecutadas por los profesionales y personal operativo; (Médico general, Psicólogo, Trabajador Social, Terapia Física, Nutricionista, Terapia respiratoria, enfermeras x 24 horas; servicio de lavandería, recreación y alimentación), (103 fls). - Copia de listado de suministros de entrega al Centro de Bienestar (Material didáctico, elementos de aseo general y enfermería, utensilios de cocina, víveres y mercado de plaza - Planillas de entrega de alimentos desde el 18 de marzo al 17 de abril de 2020
Cuenta cobro 01:	De fecha 17 de abril de 2020 por valor de \$12'289.242.



**REGISTRO
INFORME DEFINITIVO MODALIDAD EXPRES**

Proceso: PC-Participación Ciudadana

Código: RPC-008

Versión: 02

118

23 JUL 2021

Informe de Supervisión 1	<ul style="list-style-type: none"> - De fecha 17 de abril de 2020, certificando el cumplimiento de actividades y obligaciones del contrato, según informe del contratista - Certificación de cumplimiento según cuenta de cobro No. 001 del 17/04/2020 y autorizando el pago por valor de \$12'289.242 (2 fls)
Informe de Actividades 2	<p>De fecha 18 de mayo de 2020, relacionando las actividades ejecutadas a los 18 Adulto Mayores beneficiados, por el periodo del 17 de abril al 18 de mayo de 2020; (6 fls)</p> <p>Anexa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Último Informe de Actividades, relacionando que se cumplió con las actividades pactadas, relacionando el nombre del equipo de personal profesional y Operativo de trabajo (4 fls). - Certificado y soportes de pago Seguridad social de marzo de 2020 (4 fls). - Informe de actividades ejecutadas por los profesionales y personal operativo; (Médico general, Psicólogo, Trabajador Social, Terapia Física, Nutricionista, Terapia respiratoria, enfermeras x 24 horas; servicio de lavandería, recreación y alimentación), (250 fls). - Copia de listado de suministros de entrega al Centro de Bienestar (Material didáctico, elementos de aseo general y enfermería, utensilios de cocina, víveres y mercado de plaza - Planillas de entrega de alimentos desde el 17 de abril al 18 de mayo de 2020
Cuenta cobro 02:	De fecha 18 de mayo de 2020 por valor de \$12'289.242.
Informe de Supervisión 2	<ul style="list-style-type: none"> - De fecha 18 de mayo de 2020, certificando el cumplimiento de actividades y obligaciones del contrato, según informe del contratista - certificación de cumplimiento según cuenta de cobro No. 002 del 18/05/2020 y autorizando el pago por valor de \$12'289.242 (2 fls)
Acta Liquidación	De fecha 20 de mayo de 2020


Pagos realizados:

Giro Presupuestal	Valor	Descuentos	Vr. a Girar
No. 0396 del 24/04/2020	\$12'289.242	Estampilla Pro cultura \$61.446 Estampilla Pro anciano \$491.570 Derechos Adtvos. \$122.892 Reteica 5x1000 \$98.314 Aprovechamiento \$1.800	\$11.513.220
No. 0635 del 29/05/2020	\$12'289.242	Estampilla Pro cultura \$61.446 Estampilla Pro anciano \$491.570 Derechos Adtvos. \$122.892 Reteica 5x1000 \$98.314 Aprovechamiento \$1.800	\$11.513.220

Aprobado 18 de febrero de 2020 COPIA CONTROLADA

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.

	REGISTRO INFORME DEFINITIVO MODALIDAD EXPRES	
	Proceso: PC-Participación Ciudadana	Código: RPC-008

- ANALISIS DEL PROCESO CONTRACTUAL

Analizado el documento **"ESTUDIO PREVIO Y ESTUDIO DEL SECTOR PRINCIPIO DE PLANEACIÓN"** sin número y sin fecha, mediante el cual la Alcaldía de Flandes, justifica la necesidad de *"Contratar Servicios integrales de alimentación, alojamiento, servicio de enfermería, recreación, entre otros para los Adultos Mayores desamparados y vulnerables del municipio de Flandes y contribuir en el mejoramiento de calidad de vida de los mismos"*; contratación que se realizó mediante Proceso de Invitación pública de mínima cuantía No. 008 de 2020.

Como resultado del análisis de los documentos que soportan la Etapa Precontractual, podemos concluir que el Contratista seleccionado **"FUNDACIÓN DEL ABUELO LA BENDICIÓN DE DIOS"**, cumple con los requisitos establecidos para la celebración y ejecución del objeto contractual, además que cuenta con la experiencia requerida, en la prestación de servicios de atención integral a los Adultos Mayores en estado de vulnerabilidad.

Frente a la ejecución de las actividades; se evidenció que este contrato se ejecutó conforme a lo establecido en la minuta contractual; así mismo, el ente de control evaluó los soportes de ejecución presentados por el Contratista y avalados por el Supervisor, evidenciando que las planillas de control de entrega de alimentos y ejecución de las demás actividades relacionadas, se cumplió en su totalidad.


Una vez evaluado el expediente del citado acto contractual, se evidenció cumplimiento del objeto contractual; situación que no genera presunta conducta antijurídica en la contratación del acto contractual No. 128 de 2020.

2.1.3. Contrato Prestación de Servicios No. 128 de 2020

Objeto: **"Contratar la prestación de servicios de apoyo a la gestión en las actividades de Coordinación del Hogar Agrupado Flamenquitos I"**

Etapa Pre Contractual:

C.D.P.	Fecha	Valor	Fuente de los recursos
No. 0070	31/01/2020	\$9'000.000	Recursos propios
Banco de proyectos	Certificación de fecha 9 de enero de 2020, relacionando que el proyecto se encuentra incluido en el PD "Flandes es capaz de Construir Progreso 2016-2019", bajo el No. 2016-73-275-0126		

	REGISTRO	
	INFORME DEFINITIVO MODALIDAD EXPRES	
Proceso: PC-Participación Ciudadana	Código: RPC-008	Versión: 02

118 - 23


23 JUL 2021

Viabilidad técnica y financiera	<ul style="list-style-type: none"> - Certificado de fecha 17 de enero de 2020 (2 fls) - Certificación de no existencia de personal en la planta de funcionarios, para realizar las actividades a contratar
Estudio previo:	<p>Documento de fecha enero de 2020 (8 folios)</p> <p style="text-align: center;">1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD</p> <p>[...]</p> <p><i>La Administración Municipal de Flandes tiene especificado en su Plan de Desarrollo municipal las metas de implementar la política municipal SAN (Seguridad Alimentaria y Nutricional), la cual se articula con el proyecto de primera infancia "Implementación de un programa para la atención integral y protección de los Derechos de la Primera Infancia.</i></p> <p>[...]</p>
Invitación a presentar propuesta	Oficio de fecha 31 de enero de 2020 a la señora LINA VARGAS CÉSPEDES, con plazo de entrega el 3 de febrero de 2020.
Condiciones de contratación:	Documento de fecha 31 de enero de 2020, en 11 folios
Propuesta técnico económica	<p>De fecha 3 de febrero de 2020, (33 fls);</p> <p>Adjunta los siguientes documentos:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cronograma de actividades - Copia hoja de vida en formato único - Declaración Juramentada de bienes y rentas - Copia de la C.C. - Certificación pago de Seguridad Social - RUT - Certificado de antecedentes (PGN, CGR y Policía Nacional) - soportes académicos y de experiencia - Certificado médico de pre ingreso laboral - Declaración de ausencia de inhabilidades e incompatibilidades
Certificado de idoneidad	De fecha 3 de febrero de 2020, expedida por la Secretaria de Educación y el Alcalde Municipal de Flandes

Etapas Contractual


Contrato:	De Prestación de Servicios No. 057 del 14 de febrero de 2020
Contratista	LINA VARGAS CÉSPEDES
Identificación	C.C. No. 39.575.900 de Girardot
Objeto:	Contratar la prestación de servicios de apoyo a la gestión en las actividades de Coordinación del Hogar Agrupado Flamenquitos I
Valor:	NUEVE MILLONES DE PESOS (\$9`000.000)

Aprobado 18 de febrero de 2020 COPIA CONTROLADA


 Página 23 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.

	REGISTRO		
	INFORME DEFINITIVO MODALIDAD EXPRES		
	Proceso: PC-Participación Ciudadana	Código: RPC-008	Versión: 02

Plazo:	Ciento ochenta (180) días, a partir de la firma del acta de inicio
Forma de pago:	Seis (6) pagos mensuales de \$1'500.000 ...
Garantías:	Póliza No. 25-46-101007477 de Seguros del Estado S.A, con los siguientes amparos: Cumplimiento: por el 10% del valor del contrato y con vigencia igual del contrato y 4 meses más (14/02/2020 hasta 14/12/2020) Aprobación de pólizas: 18/02/2020
Reg. Pptal:	No. 0143 del 14/02/2020, por \$9'000.000
Acta Inicio:	De fecha 18 de febrero de 2020
Supervisor	Secretario de Educación, Desarrollo económico y Social – Alix Yaneth Leal
Perfeccionamiento del Contrato	Certificación de fecha 18/02/2020, emitido por la Asesora de Contratación de la Alcaldía
Informe Actividades No. 1	De fecha 24 de marzo, relacionando 11 obligaciones ejecutadas en cumplimiento del contrato, por el periodo del 18 de febrero y el 18 de marzo de 2020; adjunta soporte pago seguridad social (4 fls)
Cuenta de cobro 01:	De fecha 24 de marzo de 2020 por valor de \$1'500.000.
Informe de Supervisión No. 1	- De fecha 24 de marzo de 2020, certificando el cumplimiento de obligaciones del contrato.
Informe Actividades No. 2	De fecha 24 de marzo, relacionando 11 obligaciones ejecutadas en cumplimiento del contrato, por el periodo del 19 de marzo al 17 de abril de 2020; adjunta soporte pago seguridad social y registros fotográficos (8 fls)
Cuenta de cobro 02:	De fecha 20 de abril de 2020 por valor de \$1'500.000.
Informe de Supervisión No. 2	- De fecha 20 de abril de 2020, certificando el cumplimiento de obligaciones del contrato.
Informe Actividades No. 3	De fecha 18 de mayo, relacionando 11 obligaciones ejecutadas en cumplimiento del contrato, por el periodo del 18 de abril al 17 de mayo de 2020; adjunta soporte pago seguridad social y registros fotográficos (10 fls)
Cuenta de cobro 03	De fecha 18 de mayo de 2020 por valor de \$1'500.000.
Informe de Supervisión No. 3	De fecha 18 de mayo de 2020, certificando el cumplimiento de obligaciones del contrato.
Informe Actividades No. 4	De fecha 17 de junio, relacionando 11 obligaciones ejecutadas en cumplimiento del contrato, por el periodo del 18 de mayo al 17 de junio de 2020; adjunta soporte pago seguridad social (5 fls)
Cuenta de cobro 04	De fecha 17 de junio de 2020 por valor de \$1'500.000. Documento equivalente de factura de fecha 17/06/2020 por valor de \$1'500.000
Informe de Supervisión No. 4	De fecha 17 de junio de 2020, certificando el cumplimiento de obligaciones del contrato.
Informe Actividades No. 5	De fecha 16 de julio, relacionando 11 obligaciones ejecutadas en cumplimiento del contrato, por el periodo del 17 de junio al 16 de julio de 2020; adjunta soporte pago seguridad social (5 fls)
Cuenta de cobro 05	- De fecha 16 de julio de 2020 por valor de \$1'500.000. Documento equivalente de factura de fecha 16/07/2020 por valor de \$1'500.000

	REGISTRO		
	INFORME DEFINITIVO MODALIDAD EXPRES		
	Proceso: PC-Participación Ciudadana	Código: RPC-008	Versión: 02

118

23 JUL 2021

Informe de Supervisión No. 5	De fecha 16 de julio de 2020, certificando el cumplimiento de obligaciones del contrato.
Informe Actividades No. 6	De fecha 18 de agosto de 2020, relacionando 11 obligaciones ejecutadas en cumplimiento del contrato, por el periodo del 17 de julio al 15 de agosto de 2020; adjunta soporte pago seguridad social (5 fls)
Cuenta de cobro 06	- De fecha 18 de agosto de 2020 por valor de \$1'500.000. Documento equivalente de factura de fecha 18/08/2020 por valor de \$1'500.000
Informe de Supervisión No. 6	De fecha 18 de agosto de 2020, certificando el cumplimiento de obligaciones del contrato.
Acta de Liquidación	De fecha 18 de agosto de 2020

Pagos realizados:


Giro Presupuestal	Valor	Descuentos	Vr. a Girar
No. 0259 del 27/03/2020	\$1'500.000	Estampilla Pro cultura \$0 Estampilla Pro anciano \$60.000 Derechos Adtvos. \$15.000 Reteica 5x1000 \$12.000 Aprovechamiento \$1.800	\$1'411.200
No. 0390 del 24/04/2020	\$1'500.000	Estampilla Pro cultura \$0 Estampilla Pro anciano \$60.000 Derechos Adtvos. \$15.000 Reteica 5x1000 \$12.000 Aprovechamiento \$1.800	\$1'411.200
No. 0592 del 22/05/2020	\$1'500.000	Estampilla Pro cultura \$0 Estampilla Pro anciano \$60.000 Derechos Adtvos. \$15.000 Reteica 5x1000 \$12.000 Aprovechamiento \$1.800	\$1'411.200
No. 0746 del 19/06/2020	\$1'500.000	Estampilla Pro cultura \$0 Estampilla Pro anciano \$60.000 Derechos Adtvos. \$15.000 Reteica 5x1000 \$12.000 Aprovechamiento \$1.800	\$1'411.200
No. 0922 del 17/07/2020	\$1'500.000	Estampilla Pro cultura \$0 Estampilla Pro anciano \$60.000 Derechos Adtvos. \$15.000 Reteica 5x1000 \$12.000 Aprovechamiento \$1.800	\$1'411.200
No. 1151 del 21/08/2020	\$1'500.000	Estampilla Pro cultura \$0 Estampilla Pro anciano \$60.000 Derechos Adtvos. \$15.000 Reteica 5x1000 \$12.000 Aprovechamiento \$1.800	\$1'411.200

Aprobado 18 de febrero de 2020 COPIA CONTROLADA

R Página 25 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.

	REGISTRO INFORME DEFINITIVO MODALIDAD EXPRES		
	Proceso: PC-Participación Ciudadana	Código: RPC-008	Versión: 02

- ANALISIS DEL PROCESO CONTRACTUAL

Analizado el documento **"ESTUDIO PREVIO Y ESTUDIO DEL SECTOR PRINCIPIO DE PLANEACIÓN"** sin número y de fecha enero de 2020, mediante el cual la Alcaldía de Flandes, justifica la necesidad de *"Contratar la prestación de servicios de apoyo a la gestión en las actividades de Coordinación del Hogar Agrupado Flamenquitos I"*; contratación que se realizó mediante Contratación Directa, por ser de mínima cuantía.

En los documentos que soportan la Etapa Precontractual, se puede evidenciar que la Contratista seleccionada **"LINA VARGAS CÉSPEDES"**, cumple con los requisitos establecidos para la celebración y ejecución del objeto contractual, además que cuenta con la experiencia e idoneidad requerida, en la prestación de servicios contratados; como se evidencia en el certificado de idoneidad emitido por el alcalde Municipal y la Secretaria de Educación, en fecha 3 de febrero de 2020.

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 010 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: ANDREA CAROLINA VARGAS SERRATO
 Directora Técnica de Participación Ciudadana



Elaboró: Luis Felipe Poveda
 Profesional Universitario – GRI

Aprobado 18 de febrero de 2020 COPIA CONTROLADA

Página 26 de