DCD -233 -2021 - 100

Ibagué, 08 NOV 2021

Doctor
HENRY LUGO SEGURA
Alcalde Municipal
Carrera 4 No. 6-20
Valle de San Juan– Tolima

ASUNTO: Resultado Trámite Denuncia 013 de 2021.

Respetado señor alcalde:

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 trasladada por la Contraloría General de la República, mediante oficio 2020EE0107314 del 17/09/2020; en el cual relaciona por "***Presuntas irregularidades con la celebración y ejecución de los convenios No. 150 y 159 de 2016 y 001 y 053 de 2017; así como también, presuntas irregularidades en la ejecución de contratos correspondientes a las vigencias 2016, 2017, 2018 ,2019 y 2020***".

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

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

1. ANTECEDENTES

Origina la presente diligencia, la denuncia 013 de 2021, allegada mediante Memorando de Asignación DTPC-142; CDT-RM-2021-00002317 de fecha 26 de abril de 2021, en el que

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.

2 3 3

0 8 NOV 2021

remite los hechos relacionados con "***Presuntas irregularidades con la celebración y ejecución de los convenios No. 150 y 159 de 2016 y 001 y 053 de 2017; así como también, presuntas irregularidades en la ejecución de 26 contratos correspondientes a las vigencias 2016, 2017, 2018 ,2019 y 2020***"; Situación que requiere realizar la revisión y evaluación de los hechos puestos en conocimiento por la denunciante. **CONCEPTO SOBRE EL ANÁLISIS EFECTUADO**

1. CONCEPTO SOBRE EL ANÁLISIS EFECTUADO

Antes de iniciar el procedimiento de auditoría, el equipo auditor precisa que mediante oficio 2020EE0107314 de fecha 17/09/2020 trasladado por la Contraloría General de la República; relacionó los contratos puestos en conocimiento por los denunciantes (Bibiana Cortés Rodríguez, Patricio E. Leyton Murillo y Faustino Castro); relación en la cual, no enumeró el contrato No. 189 de 2019, el cual su fuente de financiación corresponde Rentas del Desahorro FONPET (Propósito General); recursos estos, que son competencia de la CGR. Razón por la cual, este ente de control de abstendrá de realizar Procedimiento Especial de Fiscalización el citado acto contractual.

A partir de los hechos relacionados en la denuncia y la información relacionada por la CGR, la comisión de auditoría se desplazó hasta el municipio de Valle de San Juan, con el fin de verificar la información denunciada; solicitando los expedientes de los siguientes convenios y contratos:

Vigencia-contrato	No. Contrato	No. Convenio	Valor ($)	Cooperante o Contratista	Objeto Contractual
2016		150-2016	37.332.975	Corporación Natura Viva	Aunar esfuerzos para la implementación de actividades dirigidas a la puesta en marcha del Centro Vida ...
		159-2016	2.600.000	Corporación Natura Viva	Aunar esfuerzos entre el Municipio del Valle de San Juan y una ONG, con el propósito de atender el cuidado y manutención de un adulto mayor, ...
2017		001-2017	23.870.000	Corporación Natura Viva	Aunar esfuerzos entre el Municipio del Valle de San Juan y la Corporación Natura Viva, en el cuidado y manutención de un adulto mayor, que se encuentra en situación vulnerable ...
		053-2017	74.285.108	Corporación Natura Viva	Aunar esfuerzos para la implementación de actividades dirigidas a la puesta en marcha del Centro Vida ...
	150-2017		19.000.000	Corporación Natura Viva	Ejecución de actividades dirigidas a continuidad del proyecto Centro Vida ...

- 233 -

08 NOV 2021

	163-2017		1.350.000	Corporación Natura Viva	Apoyo Logístico para la práctica del deporte en el municipio de Valle de San Juan en desarrollo del proyecto, ...
	156-2017		2.680.000	Corporación Natura Viva	Prestar atención relacionada con el cuidado y manutención de dos adultos mayores del municipio ...
2018	019-2018		53.987.934	AGROMOTOR MARIN EU	Mantenimiento preventivo y correctivo de vehículos y maquinaria adscrita a la Secretaría de Planeación para el mejoramiento y mantenimiento de vías terciarias dentro del programa más y mejores vías del municipio del Valle de San Juan
	085-2018		2.000.000	Corporación Natura Viva	Apoyo Logístico para garantizar a la Registraduría municipal del Estado Civil, el alistamiento en los procesos electorales ...
	066-2018		3.150.000	Corporación Natura Viva	Apoyo Logístico para garantizar a la Registraduría municipal del Estado Civil, el alistamiento en los procesos electorales ...
	090-2018		4.991.500	Corporación Natura Viva	Apoyo logístico para garantizar a la Registraduría Municipal del Estado Civil el alistamiento en los procesos electorales en la segunda Vuelta Presidencial ...
	154-2018		21.760.000	Corporación Natura Viva	Prestar atención relacionada con el cuidado y manutención de tres (3) adultos mayores ...
	177-2018		4.000.000	Corporación Natura Viva	Prestación de servicios en la Ejecución de actividades de apoyo Logístico, Organización y Desarrollo de actividades Artísticas y Culturales ...
	070-2018		5.100.000	Corporación Natura Viva	Prestación de servicios en la ejecución de actividades de apoyo logístico para la realización de eventos culturales debido a la celebración del día de "Mi Padre Jesús" venerado en el Santuario Diocesano ubicado en el Templo San Juan Bautista ...
	136-2018		7.910.743	Corporación Natura Viva	Servicio de apoyo logístico para la participación del Municipio del Valle de San Juan en los Juegos Supérate Intercolegiados 2018 Fase Departamental
	178-2018		14.096.000	Corporación Natura Viva	Prestar atención relacionada con el cuidado y manutención de cuatro (4) adultos mayores ...
	203-2018		7.980.000	Corporación Natura Viva	Realizar capacitaciones y ejecución de proyecto productivo dirigido a Niños, Niñas y Adolescentes para la superación de la pobreza extrema del P.D....
	204-2018		19.480.000	Corporación Natura Viva	Prestación de Servicios con el fin de fortalecer la atención integral y el

2 3 3

0 8 NOV 2021

					aprovechamiento del tiempo libre para el Adulto mayor...
	205-2018		19.764.000	Corporación Natura Viva	Prestación de Servicios para el fortalecimiento de estrategias de inclusión para el Adulto Mayor, dentro del programa Centro Día ...
	065-2018		21.800.000	Corporación Natura Viva	Apoyo Logístico para garantizar a la Registraduría municipal del Estado Civil, el alistamiento en los procesos electorales ...
	069-2018		21.795.000	Corporación Natura Viva	Prestación de Servicios en la atención relacionada con el Cuidado y manutención de 4 adultos mayores ...
	156-2018		48.190.000	Corporación Natura Viva	Prestación de servicios en la Ejecución de actividades dirigidas a la continuidad del Centro Vida del municipio de Valle de San Juan
	230-2018		12.600.000	Corporación Natura Viva	Prestación de servicios en la ejecución de actividades para amenizar la noche de fin de año en el municipio ...
2019	061-2019		21.774.900	Corporación Natura Viva	Prestar atención relacionada con el cuidado y manutención de cuatro (4) adultos mayores ...
	075-2019		90.300.000	Corporación Natura Viva	Prestación de Servicios en la ejecución de actividades dirigidas a la continuidad del Centro Día ...
	141-2019		104.000.000	Corporación Natura Viva	Realización de las Fiestas Culturales y Artísticas en el marco de su celebración de sus 317 años...
	161-2019		23.140.000	Corporación Natura Viva	Prestar atención relacionada con el cuidado y manutención de cuatro (4) adultos mayores ...
	188-2019		7.180.363	Hogar Casa fraternal SAS	Prestar atención relacionada con el cuidado y manutención de cuatro (4) adultos mayores ...
	197-2019		23.000.000	Corporación Natura Viva	Contratar la Prestación de servicios para la ejecución del Programa Centro Vida ...
2020	056-2020		52.500.000	Ricardo Lozada Rojas	Suministro de mercados para proveer a 200 adultos mayores del municipio de Valle de San Juan en situación Vulnerable en modalidad de Centro Vida con las excepciones por Urgencia Manifiesta
TOTAL			**751.618.523**		

Posteriormente, se realizó la verificación de los actos contractuales relacionados en la denuncia; procedimiento que se llevó a cabo con la revisión y evaluación de los documentos de cada uno de los expedientes contractuales; evidenciando la siguiente situación:

233 - [illegible]

08 NOV 2021

2.1. CONVENIO No. 150 DE 2016

Objeto: "Aunar esfuerzos para la implementación de actividades dirigidas a la puesta en marcha del Centro Vida del municipio de Valle de San Juan – Tolima, según anexo técnico"

Etapa Pre Contractual:

C.D.P.	Fecha	Valor	Fuente de los recursos
No. 0381	27/09/2016	$24´222.974,89	Estampilla Pro-Anciano
Banco Proyectos	Radicado y viabilizado bajo Radicado No. 2016738540065, constancia de fecha 30/09/2016		
Modalidad de Contratación	Justificado mediante acto administrativo de fecha 31/08/2016; como Contratación directa		
Estudios Sector:	Documento de fecha septiembre de 2016 (5 fls)		
Estudio previo:	Documento de fecha 27/09/2016 (6 folios) **1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD** El municipio de Valle de San Juan cuenta con población adulta mayor de 60 años (Proyecciones DANE 2006-2011) ... [...] De acuerdo con el Plan de Desarrollo municipal en su 1ª DIMENSIÓN TRANSFORMACIÓN SOCIAL en su eje estratégico FORTALECIENDO A LOS MAS DESPROTEGIDOS [...]		
Propuesta para implementación	Del Centro Vida, de fecha 28 de septiembre de 2016, (3 fls), por valor de $26´222.975; Anexa: - Hoja de vida psicólogo: Jhon Alveiro Saavedra Ospina (8 fls) - Registro Cámara de Comercio - Objeto Social: Promover y Trabajar por el mejoramiento del nivel de vida, el Desarrollo Social, productivo, ambiental y cultural del adulto mayor (4 fls). - copia de C.C., certificado de antecedentes (Procuraduría, CGR y Policía), RUT,		

Etapa Contractual

Convenio:	De Asociación No. 150 del 14 de octubre de 2016
Cooperante	CORPORACIÓN NATURA VIVA-ONG NATURAVIVA R.L. Jhon Alveiro Saavedra Ospina
Identificación	NIT. 900.349.422-9

0 8 NOV 2021

Objeto:	Aunar esfuerzos para la implementación de actividades dirigidas a la puesta en marcha del Centro Vida del municipio de Valle de San Juan – Tolima, según anexo técnico
Valor:	VEINTISEIS MILLONES DOSCIENTOS VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS CON 89/100 ($26`222.974,89). - Aporte municipio: $24´222.974,89. - Aporte Cooperante $ 2´000.000
Plazo:	Sesenta (60) días calendario a parir de la firma del acta de inicio
Obligaciones del Contratista	*[...]*

Ítem	Descripción	Und	Recurso Humano	Valor Rec. Humano
1	**SOCIALIZACIÓN ESTRATEGÍA**			
1.1.	Brindar un evento de socialización de estrategia dirigida a la implementación de la puesta en marcha del Centro Vida	1	Facilitador	100.000
1.2.	Realizar la entrega de un uniforme a cada uno de los 40 beneficiarios de la puesta en marcha del centro vida, compuesta por camiseta, sudadera y un carné que los identifique ...	40	Proveedor, facilitador	3.000.000
1.3.	Elaboración base de datos de población beneficiada ...	40 registros, con soportes y carpetas ...	Personal adtvo., profesional ...	300.000
2	**ALIMENTACIÓN**			
2.1.	Elaboración minuta nutricional dirigido a la población beneficiada del C.V. (Almuerzo)	1	Nutricionista	300.000
2.2.	Suministro de 40 almuerzos por 40 días ...	1.600	Proveedor, 2 auxiliares	12.800.000
3	**ORIENTACIÓN PSICOSOCIAL**			
3.1.	Realizar 4 talleres lúdico práctico en temáticas como cuidado personal r higiene, relaciones humanas (familia e hijos) mejora autoestima	4	Profesional en Psicología	1.822.975
4	**ORIENTACIÓN PRIMARIA EN SALUD**			
4.1.	Toma quincenal de signos vitales, glucosa, H.T.A, a c/u de los beneficiarios ...	Quincenal	Auxiliar de Enfermería	-
5	**DEPORTE, CULTURA Y RECREACIÓN**			
5.1.	Presentación de 6 películas de temas de interés a los 40 beneficiados ...	6	1 facilitador	1.200.000
5.2.	Realizar tres caminatas ecológicas	3	1 Guía -1 aux. enfermería	300.000
5.3.	Realizar 4 talleres clases de danzas	4	1 profesor danza y 1 auxiliar	800.000
5.4.	Realizar 4 talleres manualidades ...	4	1 Profesional y 1 auxiliar	1.200.000
5.5.	Realizar 2 talleres referente a realización de postres y recetas navideñas, donde se brinden los ingredientes ...	4	persona experta y 1 auxiliar	1.400.000

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.

233 08 NOV 2021

	5.6.	Realizar 4 jornadas esparcimiento... (Ajedrez, parques, domino, cartas, etc.) ...	4	2 auxiliares	800.000
	5.7.	Realizar 4 Cardio rumbas dirigidas a los 40 beneficiarios	4	1 instructor, 1 Enfermería y 1 auxiliar de enfermería	400.000
	5.8.	Celebración Día del Colombiano de Oro ... Esparcimiento con serenata incluida, presentación dirigida a los participantes, participación de estos, sorpresas y demás	1	1 facilitador y 1 auxiliar	1.800.000
		TOTAL			**26.222.975**
Garantías:	No se exigió				
Reg. Pptal:	No. 0562 del 14/10/2016, por $24.222.974,89.				
Acta Inicio:	De fecha 14 de octubre de 2016				
Supervisor	Secretario de Desarrollo Social – Ángela patricia Suarez Guarnizo				

Informe Actividades

De fecha 16 de noviembre de 2016; **anexa**:

- Listado de 40 beneficiarios del Centro Vida
- Base de Datos (2 Hojas de Excel)
- Hoja de vida de Nutricionista – Gabriela Álzate Fontalvo (7 fls)
- Minutas de la semana del 15 al 19 noviembre, del 21 al 26 noviembre, del 28 de noviembre al 3 diciembre y del 5 al 8 de diciembre (2 fls)
- Cronograma de actividades de octubre, noviembre y diciembre (3 fls)
- Relación actividades ejecutadas por valor de $9´211.488. anexa: actas, Planillas de asistencia a actividades y registros fotográficos, (150 fls).

FECHA	ACTIVIDAD	PARTICIPANTES	SOPORTE
21/10/2016	Socialización actividades	Jhon A. Saavedra - Coordinador Centro Día Ángela Suarez - Secret. Desarrollo Social	Registro Fotográfico y Planillas de Asistencia
21/10/2016	Taller Lúdico Práctico "La Higiene es Salud"	Psicologo y 40 Adultos	
04/11/2016	Jornada Cardiorumbas	Instructor - adultos	
05/11/2016	Taller de Danza	Instructor - adultos	
08/11/2016	Jornada Esparcimiento "Juegos de mesa"	Instructor - adultos	
10/11/2016	Presentación Pelicula "Lejos de ella"	Instructor - adultos	
11/11/2016	Jornada Cardiorumbas	Instructor - adultos	
12/11/2016	Taller de Danza	Instructor - adultos	
15/11/2016	Taller Lúdico Práctico "Cuidado Personal"	Psicologo y 40 Adultos	
15/11/2016	Toma signos vitales ...	Auxiliar enfermería - Adultos	
16/11/2016	Jornada Esparcimiento "Juegos de mesa"	Instructor - adultos	
17/11/2016	Presentación Pelicula "El Arca de Noé"	Instructor - adultos	
17/11/2016	Caminata Ecológica	Instructor - adultos	
21 oct. al 15 Nov	Entrega Almuerzos	40 Adultos Mayores	

- Soportes de pago de Seguridad Social

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.

0 8 NOV 2021

Cuenta de cobro 01:	De fecha 17 de noviembre de 2016, por valor de $9´211.488.
Informe de Supervisión	De fecha 18 de noviembre de 2016, validando el cumplimiento de actividades del contrato, según informe del contratista y autorizando el pago por valor de $9´211.488. (2 fls) y Certificación de cumplimiento de fecha 18 de noviembre de 2016
Acta de justificación de adición:	De fecha 6 de diciembre de 2016, adicionando en dieciocho (18) días y por valor de $13´110.000; justificándolo que estas actividades deben desarrollarse en forma continua, para no perder el avance que se ha logrado con los 40 adultos mayores beneficiarios ...
CDP:	No. 0448 del 3 de diciembre de 2016 por valor de $12´000.000
R.P.	No. 0645 del 6 de diciembre de 2016 por valor de $12´000.000
Acta adición 01:	De fecha 6 de diciembre de 2016; Aporte municipio. $12´000.000 y del Cooperante de $1´110.000., para ejecutar las siguientes actividades:

Item	Descripción	Und	Recurso Humano	Valor Rec. Humano
1	**SOCIALIZACIÓN ESTRATEGÍA**			
1.1.	Brindar un evento de socialización de estrategia dirigida a la implementación de la puesta en marcha del Centro Vida	1	Facilitador	270.000
1.2.	Elaboración base de datos de población beneficiada ...	40 registros ... y carpetas de evolución	Personal adtvo., profesional ...	200.000
2	**ALIMENTACIÓN**			
2.1.	Elaboración minuta nutricional dirigido a la población beneficiada del C.V. (Almuerzo)	1	Nutricionista	200.000
2.2.	Suministro de 40 almuerzos por 12 días ...	480	Proveedor, 2 auxiliares	3.840.000
3	**ORIENTACIÓN PSICOSOCIAL**			
3.1.	Realizar 3 talleres reflexivos en temáticas como la importancia de la navidad en familia, navidad saludable y redes de apoyo comunitario	3	Profesional en Psicología	1.500.000
4	**ORIENTACIÓN PRIMARIA EN SALUD**			
4.1.	Una Toma peso, talla y tensión a c/u de los 40 beneficiarios	40 registros	Auxiliar de Enfermería	300.000
5	**DEPORTE, CULTURA Y RECREACIÓN**			
5.1.	Realizar Presentación de 3 películas de temas de interés a los 40 beneficiados	3	1 facilitador	900.000
5.2.	Realizar tres caminatas ecológicas	3	1 Guía -1 auxiliar enfermería	900.000
5.3.	Realizar 3 cardiorumbas a los 40 beneficiarios ...	3	1 profesor danza y 1 auxiliar	900.000
5.4.	Realizar1 Jornada de aseo (Corte de cabello, manicure y pedicure dirigida a c/u de los 40 beneficiarios.....	1	1 Profesional y 1 auxiliar	1.300.000
5.5.	Realizar 3 jornadas esparcimiento... (Ajedrez, parques, domino, cartas, etc.) ...	3	persona experta en el tema y 1 auxiliar	1.200.000

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.

233

08 NOV 2021

	5.6.	Brindar un desayuno tolimense a los 40 beneficiarios ...	1	2 auxiliares	400.000
	5.7.	Celebración fiesta decembrina donde se brinde actividad de esparcimiento, almuerzo especial, música, baile...	1	1 instructor, 1 Enfermería y 1 auxiliar de enfermería	1.200.000
	TOTAL				**13.110.000**

Informe Actividades 02:

- Informe elaboración Base de Datos 30/11/16 (3 fls); NO aporta evidencias
- Informe Celebración del colombiano de Oro 24/11/16, adjunta registro fotográfico, planillas de asistencia (7 fls)
- Entrega de 40 uniformes a beneficiarios, adjunta planillas y fotos (6 fls)
- Realización 4 talleres de manualidades ref. arreglos navideños, anexa planillas y fotos (23 fls)
- Informe realización 2 talleres sobre postres y receta navideña; adjunta planillas y fotos (12 fls)
- Informe realización 4 talleres lúdico-prácticos sobre cuidado personal e higiene, relaciones Humanas, mejora autoestima; adjunta planillas y fotos (12 fls)
- Informe de toma quincenal signos vitales, glucosa, HTA; adjunta planilla y registro fotográfico (6 fls)
- Informe de realización 4 jornadas de esparcimiento dirigida a los 40 beneficiarios; juegan dominó, cartas y parqués..., adjunta planillas y registros fotográficos (12 fls)
- Informe de realización 4 talleres de clase de danzas, adjunta planillas y registros fotográficos (11 fls)
- Informe de realización 4 Cardio rumbas, adjunta planillas y registros fotográficos (12 fls)
- Informe de presentación de 6 películas en temas de interés (24 fls)
- Informe de realización 3 caminatas ecológicas, adjunta planillas y registros fotográficos (12 fls)
- Relación entrega de 40 almuerzos x 20 días comprendidos desde el 16 de noviembre al 8 de diciembre de 2016 (63 fls).
- Relación actividades ejecutadas por valor de $17´011.487. anexa: un (1) CD (Carpeta 3 fls 430-431)

FECHA	ACTIVIDAD	PARTICIPANTES	SOPORTE
30/11/2016	Elaboración base datos de 40 adultos	Coordinador y 40 Adultos	No Aportó
18/11/2016	Jornada Cardiorumba	Instructor - adultos	Registro Fotográfico y Planillas de Asistencia
19/11/2016	Taller de Danza	Instructor - adultos	
22/11/2016	Presentación Pelicula "El Gallo de Oro"	Instructor - adultos	
22/11/2016	Caminata Ecológica	Instructor - adultos	
23/11/2016	Jornada Esparcimiento "Juegos de mesa"	40 Adultos Mayores	
24/11/2016	Celebración Día Colombiano de Oro	Coordinador y Adultos (Refriger)	
24/11/2016	Presentación Pelicula "El Gallo de Oro 2"	Instructor - adultos	
25/11/2016	Jornada Cardiorumba	Instructor - adultos	
26/11/2016	Taller de Danza	Instructor - adultos	
28/11/2016	Taller "En Relaciones Humanas"	Instructor - adultos	
29/11/2016	Caminata Ecológica	Instructor - adultos	
30/11/2016	Taller de Manualidades	Instructor - adultos	

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.

	30/11/2016 | Toma de signos vitales | Enfermera - adultos 01/12/2016 | Taller de Manualidades | Instructor - adultos 01/12/2016 | Presentación Pelicula "Mi querido viejo" | Instructor - adultos 03/12/2016 | Taller de Manualidades | Instructor - adultos 03/12/2016 | Jornada Esparcimiento "Juegos de mesa" | Instructor - adultos 05/12/2016 | Taller Lúdico "Autoestima" | Psicologo y 40 Adultos 05/12/2016 | Presentación Pelicula "La vida de Jesús" | Instructor - adultos 06/12/2016 | Entrega de Uniformes y carnet | Coordinador y Adultos 06/12/2016 | Taller de Manualidades | Instructor - adultos 07/12/2016 | Taller Lúdico "Postres y recetas navideñas" | Psicologo y 40 Adultos 08/12/2016 | Taller Lúdico "Postres y recetas navideñas" | Instructor - adultos 16 nov. Al 8 dic. | Entrega Almuerzos | 40 Adultos Mayores - Certificación del Cooperante de fecha 7/12/2016; del aporte en bienes y servicios por valor de $2´000.000 - Soportes de pago de Seguridad Social (4 fls).
Cuenta de cobro 02:	De fecha 9 de diciembre de 2016, por valor de $15´011.487.
Informe de Supervisión	De fecha 9 de diciembre de 2016, validando el cumplimiento de actividades del contrato, según informe del contratista y autorizando el pago por valor de $15´011.487. (3 fls) y Certificación de cumplimiento de fecha 9 de diciembre de 2016
Informe Actividades 03:	- Informe de reunión de seguimiento a la estrategia dirigida a implementación de puesta en marcha del centro vida 21/10/2016; adjunta planilla asistencia y registro fotográficos (6 fls) - Informe elaboración de la base de datos de la población beneficiada, (ficha identificación Individual), adjunta registro fotográfico, planillas (7 fls) - Minutas de la semana del 13 al 18 diciembre, del 19 al 24 diciembre, y del 26 al 31 de diciembre (2 fls) - Relación entrega de almuerzos por los días comprendidos desde el 13 al 18 diciembre al 29 de diciembre de 2016 (39 fls). - Realización 3 talleres lúdico-prácticos de importancia de la navidad en familia, navidad saludable y redes apoyo comunitario, anexa planillas y fotos (18 fls) - Informe de presentación de 3 películas en temas de interés (18 fls) - Informe del Desayuno Tolimense brindado a los 40 beneficiarios, anexa planilla de recibido y registro fotográfico de entrega de tamal (6 fls) - Informe celebración fiesta decembrina; adjunta planillas y registros fotográficos (7 fls) - Informe de realización 3 caminatas ecológicas, adjunta planillas y registros fotográficos (18 fls) - Informe de realización 3 Cardio rumbas, adjunta planillas y registros fotográficos (18 fls) - Informe realización de jornadas de aseo, (Corte de cabello, manicure, pedicure); adjunta planillas y fotos (6 fls) - Informe de realización 3 jornadas de esparcimiento dirigida a los 40 beneficiarios; juegan dominó, cartas y parqués..., adjunta planillas y registros fotográficos (18 fls) - Informe de toma quincenal de signos vitales, adjunta planillas y registros fotográficos (6 fls) - Relación actividades ejecutadas por valor de $13´110.00 (2 fls)

0 8 NOV 2021

2 3 3

- Certificación del Cooperante de fecha 24/12/2016; del aporte en bienes y servicios por valor de $1´110.000
- Soportes de pago de Seguridad Social (3 fls).

FECHA	ACTIVIDAD	PARTICIPANTES	SOPORTE
13/12/2016	Reunión de Seguimiento	Coordinador - adultos	Registro Fotográfico y Planillas de Asistencia
13/12/2016	Elaboración Minuta Nutricional	Nutricionista	
14/12/2016	Caminata Ecológica	Instructor - adultos	
14/12/2016	Jornada Cardiorumba	Instructor - adultos	
15/12/2016	Jornada Esparcimiento "Juegos de mesa"	Instructor - adultos	
15/12/2016	Toma quincenal de signos vitales	Enfermera - adultos	
16/12/2016	Elaboración Base de Datos (Sin evidencias)	Psicologo - adultos	
16/12/2016	Taller "Navidad en Familia"	Psicologo - adultos	
17/12/2016	Presentación Pelicula "El analfabeto"	Coordinador y Adultos	
17/12/2016	Jornada Cardiorumba	Instructor - adultos	
18/12/2016	Taller "Navidad Saludable"	40 Adultos Mayores	
18/12/2016	Caminata Ecológica	Instructor - adultos	
18/12/2016	Jornada Esparcimiento "Juegos de mesa"	Instructor - adultos	
19/12/2016	Presentación Pelicula "El Profe"	Coordinador y Adultos	
20/12/2016	Presentación Pelicula "El Ministro y Yo"	Coordinador y Adultos	
20/12/2016	Caminata Ecológica	Instructor - adultos	
20/12/2016	Jornada Cardiorumba	Instructor - adultos	
20/12/2016	Taller Lúdico "Redes apoyo Comunitario""	Coordinador y Adultos	
21/12/2016	Desayuno Tolimense a los 40 Adultos	Coordinador y Adultos	
21/12/2016	Jornada de Aseo (Corte cabello, manicure, pedicure,...)	Instructor, enfermera	
21/12/2016	Jornada Esparcimiento "Juegos de mesa"	Instructor - adultos	
23/12/2016	Celebración Fiesta Decembrina (Almuerzo especial)	Instructor - adultos	
13 al 24 dic.	Entrega Almuerzos	40 Adultos Mayores	

Cuenta de cobro 03:	De fecha 24 de diciembre de 2016, por valor de $12´000.000.
Informe de Supervisión	De fecha 24 de diciembre de 2016, validando el cumplimiento de actividades del contrato, según informe del contratista y autorizando el pago por valor de $12´000.000. (3 fls) y Certificación de cumplimiento de fecha 24 de diciembre de 2016
Acta final	De fecha 24 de diciembre de 2016
Liquidación	Acta de fecha 24 de diciembre de 2016

Pagos realizados:

Giro Presupuestal	Valor	Descuentos	Vr. a Girar
No. 1104 del 23/11/2016	9´211.488	Estamp. Procultura $242.229,74 Estamp. Proanciano $908.918,99 Sobretasa 1% $92.114,88 Reteica 5x1000 $242.229,74	$7´665.994,65
No. 1210 del 15/12/2016	15´011.486,89	Sobretasa 1% $150.114,86	$14´861.372,03
No. 1376 del 30/12/2016	12´000.000	Sobretasa 1% $120.000	$11´880.000

233

- **ANALISIS DEL PROCESO CONTRACTUAL**

Analizado el documento **"ESTUDIO PREVIO Y ESTUDIO DEL SECTOR PRINCIPIO DE PLANEACIÓN"** sin número y de fecha septiembre de 2016, mediante el cual la Alcaldía de Valle de San Juan, justifica la necesidad de Suscribir con la Corporación Natura VIVA ONG, el Convenio para "*Aunar esfuerzos para la implementación de actividades dirigidas a la puesta en marcha del Centro Vida del municipio de Valle de San Juan – Tolima, según anexo técnico*". Contratación se dio de manera directa, Justificada mediante acto administrativo de Justificación de la Contratación Directa, de fecha 31 de agosto de 2016; que relaciona en sus Considerandos que, "Con fundamento en el Artículo 1 del Decreto 777 de 1992, "*Los contratos que en desarrollo delo dispuesto en el 2 inciso del artículo 355 de la C.P., celebran la nación, los Departamentos, distritos y municipios con entidades privadas sin ánimo de lucro y de reconocida idoneidad, con el propósito de impulsar programas y actividades de interés público deberán constar por escrito y se sujetaran a los requisitos y formalidades que exige la Ley para la contratación entre los particulares salvo lo previsto en el presente decreto.*

De conformidad con el inciso 3 del artículo 1 del Decreto 777 de 1992, se entiende por reconocida idoneidad, la experiencia con resultados satisfactorios que acrediten la capacidad técnica y administrativa de las Entidades Sin Ánimo de Lucro para realizar el contrato. La entidad facultada para realizar el respectivo contrato deberá evaluar dicha calidad por escrito debidamente motivado".

[...]

Como resultado del análisis de los documentos que soportan la Etapa Precontractual y Contractual, podemos concluir que el Cooperante seleccionado "CORPORACIÓN NATURA VIVA ONG", cumple con los requisitos de Idoneidad establecidos para la celebración y ejecución del objeto contractual, específicamente en actividades relacionadas con el área de atención a Adultos Mayores. Sin embargo, el ente de control evidenció las siguientes observaciones:

- **HALLAZGO ADMINISTRATIVO No. 01**

En la evaluación realizada al expediente del Convenio No. 150 del 14 de octubre de 2016; el ente de control evidenció que la Administración Municipal de Valle de San Juan, en el **Acto Administrativo de Justificación de la Contratación Directa**, de fecha 31 de agosto de 2016, "Por medio del cual se justifica y se ordena el trámite del proceso de Contratación Pública; estableció en sus considerandos que "*De conformidad con el inciso 3 del artículo 1 del Decreto 777 de 1992, se entiende por reconocida idoneidad, la experiencia con resultados satisfactorios que acrediten la capacidad técnica y administrativa de las Entidades Sin*

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.

233

08 NOV 2021

Ánimo de Lucro para realizar el contrato. La entidad facultada para realizar el respectivo contrato deberá evaluar dicha calidad por escrito debidamente motivado"(Subrayado fuera de texto).

[...]

En la revisión al expediente del citado contrato, el ente de control, realizó la evaluación al Registro de Cámara de Comercio, adjunto a la propuesta, con el fin de verificar la Idoneidad y Experiencia del Contratista y así establecer si cumple con los requisitos exigidos; documento que certifica la actividad económica de este contratista, documento del cual se extrae lo siguiente:

"[...]

Objeto Social: Promover y Trabajar por el mejoramiento del nivel de vida, el Desarrollo Social, productivo, ambiental y cultural del adulto mayor...

[...]

De igual manera, el ente de control evidenció que el Cooperante CORPORACIÓN NATURA VIVA ONG, NO presentó dentro de su propuesta, documento o evidencias que soportara que contaba con la experiencia relacionada, que permitiera la ejecución del objeto contractual del presente Convenio, como lo estableció el ente municipal en el Acto Administrativo de Justificación de la Contratación Directa.

Información que la Administración municipal de Valle de San Juan, al parecer no comprobó si el citado cooperante cumplía con la experiencia requerida y así se dio la adjudicación del Convenio; situación que para el ente de control no es de recibo; debido a que este Cooperante NO cuenta con la experiencia requerida para el cumplimiento del objeto contractual "*Aunar esfuerzos para la implementación de actividades dirigidas a la puesta en marcha del Centro Vida del municipio de Valle de San Juan – Tolima, según anexo técnico*".

Es de resaltar que, La idoneidad y experiencia del oferente y futuro contratista para el cumplimiento de los cometidos estatales, encuentra fundamento entre otros, en el Decreto 777 de 1992, de ahí que la ausencia de uno de estos elementos en el marco de la presente contratación como se evidencia para el caso del Contratista CORPORACIÓN NATURA VIVA ONG; que no acreditó la experiencia para la ejecución de este objeto contractual, situación que deriva necesariamente en la inobservancia a los preceptos legales, como quiera que esta condición obligatoria, se establece para asegurar la ejecución del objeto contractual con estándares de calidad y eficiencia.

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.

233

08 NOV 2021

La contratación estatal, como actividad administrativa, constituye un instrumento facilitador del cumplimiento de los fines y funciones del Estado y la satisfacción de las necesidades e intereses colectivos, mediante el cual las diversas entidades que lo componen pueden recurrir a los particulares o a otras entidades estatales, que cuenten con los elementos o la idoneidad y experiencia requerida para el cumplimiento de algunas de sus tareas, cuando éstas no puedan satisfacer tales necesidades de manera directa. [1]

Situación por la cual, se evidenció que el Contratista CORPORACIÓN NATURA VIVA ONG; no cuenta con reconocida experiencia relacionada directamente con el Objeto Contractual, para la ejecución del Convenio No. 150 de 2016; lo que generaría una falta de capacidad del Cooperante para contraer obligaciones, al no contar con la experiencia requerida para ejecutar este objeto contractual, conllevando a la celebración de un contrato sin el lleno de los requisitos legales.

En ese orden de ideas fue allegada en la etapa de controversia, la información adicional sobre la experiencia contractual del cooperante expedidas por el municipio de Roncesvalles, cabe aclarar que de estos soportes se pudieron verificar algunos en la plataforma Secop I del Municipio de Roncesvalles para las vigencias correspondientes.

En virtud de lo anterior, fue procedente eliminar la connotación disciplinaria presentada en el informe preliminar, no obstante la administrativa se confirma, como hallazgo Administrativo, para que la misma sea incluida en el Plan de Mejoramiento que suscriba con el ente de control.

- **HALLAZGO ADMINISTRATIVO – BENEFICIO DE AUDITORIA No. 02**

La Contraloría Departamental del Tolima, en el desarrollo del Procedimiento Especial de Fiscalización, adelanto revisión documental del expediente del Convenio No. 150 de 2016, suscrito entre la Administración Municipal de Valle de San Juan y la Corporación Natura Viva ONG, cuyo objeto es "*Aunar esfuerzos para la implementación de actividades dirigidas a la puesta en marcha del Centro Vida del municipio de Valle de San Juan – Tolima, según anexo técnico*" por valor inicial de $26´222.975; el cual tuvo una adición por cuantía de $13´110.000; de los cuales el municipio aportó $36´222.975 y el Cooperante $3´110.000,

[1] CORTE CONSTITUCIONAL, Sentencia C-449 de 1992, M.P.: Jorge Arango Mejía y CONSEJO DE ESTADO, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia del 3 de diciembre de 2007, expedientes acumulados: (25206, 25409, 24524, 27834, 25410, 26105, 28244, 31447), C.P.: Ruth Stella Correa Palacio.

233 08 NOV 2021

para un total de TREINTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS ($39´332.975).

Que en la ejecución del citado convenio, se pactó desarrollar actividades que fueron relacionadas en la revisión y evaluación del expediente contractual, en este informe; como fueron las actividades del contrato inicial y en la adición que se llevó a cabo, adición justificada en que "*estas actividades deben desarrollarse en forma continua, para no perder el avance que se ha logrado con los 40 adultos mayores beneficiarios ...*"; por tanto, al realizar seguimiento y evaluación a la ejecución de las obligaciones del Cooperante, se observa que en la adición por $13´110.000, se incluyó actividades que fueron ejecutadas en el contrato inicial, las cuales se deben ejecutar una sola vez; por tanto, no entiende el ente de control, porqué se programaron y cancelaron dos veces; como fueron las siguientes:

Ítem	Descripción	Und	Valor Rec. Humano - CONTRATO INICIAL	Vr. Adición
1	**SOCIALIZACIÓN ESTRATEGÍA**			
1.1.	Brindar un evento de socialización de estrategia dirigida a la implementación de la puesta en marcha del Centro Vida	1	100.000	270.000
1.3.	Elaboración base de datos de población beneficiada....	40 registros, con soportes y carpetas de evolución	300.000	200.000
2	**ALIMENTACIÓN**			
2.1.	Elaboración minuta nutricional dirigido a la población beneficiada del C.V. (Almuerzo)	1	300.000	200.000

De igual manera, en la misma evaluación a la ejecución del citado convenio, el grupo auditor encontró que en el ítem 2.2. "Almuerzo para 40 adultos mayores..."; el Cooperante presento en el informe de actividades que hizo entrega a los 40 adultos mayores del almuerzo, incluyendo el día 24 de diciembre de 2016; como también relacionó que en el mismo día entregó a los 40 adultos mayores almuerzo especial, en cumplimiento de la actividad 5.7, relacionada en la adición como "*Celebración fiesta decembrina donde se brinde actividad de esparcimiento, almuerzo especial, música, baile...*"; evidenciándose así; que una doble entrega de almuerzo el mismo día, situación que no es de recibo por el ente de control; así:

2	**ALIMENTACIÓN**			
2.2.	Suministro almuerzos a 40 adultos mayores el 24/12/2016	40	8.000	320.000

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.

0 6 NOV 2021

Lo anterior podría haberse ocasionado por una ineficiente gestión fiscal en la administración del gasto, inversión y manejo del recurso público, destinados al cumplimiento de los fines esenciales del Estado, con sujeción a los principios de legalidad, eficiencia, economía y eficacia, incumpliendo las obligaciones establecidas en la propuesta presentada y en la minuta contractual, ya que en la propuesta se definió unas actividades que por su naturaleza se debieron ejecutar una sola vez en la ejecución del convenio en asunto; como también, el haber cancelado la entrega de 40 almuerzos el día 24 de diciembre de 2016, cuando el mismo día se realizó la celebración de la fiesta decembrina,; evento donde se hizo entrega de almuerzo especial a los beneficiarios del Centro Día..

En consecuencia, se genera un hallazgo administrativo con posible connotación disciplinaria y fiscal en cuantía de **NOVECIENTO NOVENTA MIL PESOS ($990.000)**.

Teniendo en cuenta que en la etapa de controversia; fue allegada la copia de la socialización de las estrategias dirigidas a la implementación de la puesta en marcha del centro vida realizada el día 21 de octubre de 2016; como también copia de la reunión de seguimiento a la estrategia dirigida a la implementación de la puesta en marcha del centro vida, realizada el 13 de diciembre de 2016,subsanando la observación relacionada en el ítem 1.1.; además, fue reintegrado a las arcas del municipio el valor de las diferencias encontradas por el ente de control, la connotación fiscal y disciplinaria es modificada por un **BENEFICIO DE AUDITORIA**, en cuantía de **$720.000.**; lo anterior, soportado con los soportes de consignación y certificación expedido por la Secretaria de Hacienda del Municipio.

2.2. CONVENIO No. 159 DE 2016

Objeto: "Aunar esfuerzos entre el Municipio del Valle de San Juan y una ONG, con el propósito de atender el cuidado y manutención de un adulto mayor, que se encuentra en situación vulnerable con el fin de garantizar y mejorar su calidad de vida"

Etapa Pre Contractual:

C.D.P.	Fecha	Valor	Fuente de los recursos
No. 0427	10/11/2016	$2´200.000	Estampilla Pro-Anciano
Contrat. directa	Justificado mediante acto administrativo de fecha 16/11/2016		

233

08 NOV 2021

Estudios previos:	Documento de fecha 16/11/2016 (5 folios) **2. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD** El municipio de Valle de San Juan cuenta con población adulta mayo de 60 años (Proyecciones DANE 2006-2011) ... [...] De acuerdo con el Plan de Desarrollo municipal en su 1ª DIMENSIÓN TRANSFORMACIÓN SOCIAL en su eje estratégico FORTALECIENDO A LOS MAS DESPROTEGIDOS [...]
Propuesta para implementación	Del proponente Corporación Natura Viva ONG, de fecha 11 de noviembre de 2016, por valor de $2´200.000 Anexa: - Hoja de vida psicólogo: Jhon Alveiro Saavedra Ospina (8 fls) - Registro Cámara de Comercio - Objeto Social: Promover y Trabajar por el mejoramiento del nivel de vida, el Desarrollo Social, productivo, ambiental y cultural del adulto mayor (4 fls). - copia de C.C., certificado de antecedentes (Procuraduría, CGR y Policía), RUT,

Etapa Contractual

Convenio:	De Asociación No. 159 del 17 de noviembre de 2016
Cooperante	CORPORACIÓN NATURA VIVA-ONG NATURAVIVA - R.L. Jhon Alveiro Saavedra Ospina
Identificación	NIT. 900.349.422-9
Objeto:	Aunar esfuerzos entre el Municipio del Valle de San Juan y una ONG, con el propósito de atender el cuidado y manutención de un adulto mayor, que se encuentra en situación vulnerable con el fin de garantizar y mejorar su calidad de vida– Tolima, según anexo técnico
Valor:	DOS MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS ($2`600.000). - Aporte municipio: $2´200.000 y Cooperante $400.000
Plazo:	Cuarenta y cinco (45) días calendario a parir de la firma del acta de inicio
Obligaciones del Contratista	*[...]*

Ítem	Descripción de la Actividad	Cant.	Valor
1	**VIVIENDA**		
1.1.	Se brindará techo a un adulto mayor; durante 45 días	45	300.000
2	**ALIMENTACIÓN**		
2.1.	Se brindará alimentación a un adulto mayor; durante 45 días	45	1.100.000
3	**ASEO PERSONAL**		
3.1.	Se brindará ATENCIÓN PARA EL ASEO a un adulto mayor; durante 45 días	45	400.000
4	**SALUD**		

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.

08 NOV 2021

	4.1.	Se brindará asistencia y acompañamiento en los temas de salud, a un adulto mayor; durante 45 días	45	400.000	
	TOTAL APORTE DEL MUNICIPIO			**2.200.000**	
	5	**APORTE COOPERANTE**			
	5.1.	Asistencia de una enfermera, como visitas domiciliarias al adulto mayor, mínimo una vez al día (Toma de signos vitales, verificación y orientación para el suministro de medicamentos)	45	400.000	
	TOTAL CONVENIO			**2.600.000**	
Reg. Pptal:	No. 0612 del 17/11/2016, por $2´200.000.				
Acta Inicio:	De fecha 17 de noviembre de 2016				
Supervisor	Secretario de Desarrollo Social – Ángela patricia Suarez Guarnizo				
Informe Actividades 01:	De fecha 6 de diciembre de 2016; **anexa**: - Registros Fotográficos - Certificación de aportes parafiscales (3 fls).				
Cuenta de cobro 01:	De fecha 6 de diciembre de 2016, por valor de $1´100.000.				
Informe de Supervisión 01:	De fecha 7 de diciembre de 2016, validando el cumplimiento de actividades del contrato, según informe del contratista y autorizando el pago por valor de $1´100.000. (2 fls).				
Informe Actividades 02:	De fecha 30 de diciembre de 2016; **anexa**: - Certificación de aportes en bienes y servicios por $400.000 - Relación actividades ejecutadas - Registros Fotográficos - Certificación de aportes parafiscales (3 fls).				
Cuenta de cobro 02:	De fecha 30 de diciembre de 2016, por valor de $1´100.000.				
Informe de Supervisión 2:	De fecha 30 de diciembre de 2016, validando el cumplimiento de actividades del contrato, según informe del contratista y autorizando el pago por valor de $1´100.000. (2 fls).				
Acta final	De fecha 30 de diciembre de 2016				
Liquidación	Acta de fecha 30 de diciembre de 2016				

Pagos realizados:

Giro Presupuestal	Valor	Descuentos		Vr. a Girar
No. 1209 del 15/12/2016	1´100.000	Estamp. Procultura Estamp. Proanciano Sobretasa 1% Reteica 5x1000	$22.000 $88.000 $11.000 $22.000	$957.000
No. 1388 del 30/12/2016	1´100.000	Sobretasa 1%	$11.000	$1´089.000

233

08 NOV 202

CONCLUSIÓN 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 Valle de San Juan.

2.3. CONVENIO No. 001 DE 2017

Objeto: **"Aunar esfuerzos entre el Municipio del Valle de San Juan y la Corporación Natura Viva, en el cuidado y manutención de un adulto mayor, que se encuentra en situación vulnerable con el fin de garantizar y mejorar su calidad de vida"**

Etapa Pre Contractual:

C.D.P.	Fecha	Valor	Fuente de los recursos
No. 076	10/02/2017	$15´400.000	Estampilla Pro-Anciano
Banco Proyectos	Radicado y viabilizado bajo Radicado No. 2017738540001, constancia de fecha 02/02/2017		
Plan de Adquisiciones	De fecha 10/02/2017, Certificando que el proyecto se encuentra inscrito		
Estudios previos:	Documento de fecha 10/02/2017 (5 folios) **1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD** El municipio de Valle de San Juan cuenta con población adulta mayo de 60 años (Proyecciones DANE 2006-2011) ... [...] De acuerdo con el Plan de Desarrollo municipal en su 1ª DIMENSIÓN TRANSFORMACIÓN SOCIAL en su eje estratégico FORTALECIENDO A LOS MAS DESPROTEGIDOS [...]		
Invitación Pública	No. CDCACS – 002 – 2017, sin fecha de elaboración *[...]* ***2. PRESENTACIÓN PROPUESTAS*** *Las propuestas serán presentadas, hasta el próximo diez (10) de enero de 2017. Deberán presentarse en un original* *[...]*		
Verificador del proceso:	De fecha 11/02/2017, designando a la Secretaria de Desarrollo Social		

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.

2 8 8

0 8 NOV 2021

Propuesta para implementación	Proponente Natura Viva ONG, de fecha 12 de febrero de 2017, por valor de $17´710.000 Anexa: - Propuesta económica por valor de $17.710.000 - Hoja de vida y declaración bienes Rep. Legal (6 fls) - Registro Cámara de Comercio - Objeto Social: Promover y Trabajar por el mejoramiento del nivel de vida, el Desarrollo Social, productivo, ambiental y cultural del adulto mayor (4 fls). - Copia de C.C., certificado de antecedentes (Procuraduría, CGR y Policía), RUT - Certificados de experiencia: - Contrato No. 047 de 2014 suscrito con Alcaldía de Roncesvalles para "Actividades de orientación y fortalecimiento del núcleo familiar a grupo vulnerables madre cabeza de hogar..." - Contrato No. 065-2014 con alcaldía Roncesvalles, para atención de adultos mayores... - Convenio No. 150-2016 y 159-2016 suscrito con alcalde Valle de San Juan...
Evaluación propuesta	De fecha 14/02/2017, habilitando la propuesta de la Corporación Natura Viva ONG
Trámite contratación	Justificado en documento de fecha 14/02/2017, autorizando inicio de contratación

Etapa Contractual

Convenio:	De Asociación No. 001 del 14 de febrero de 2017
Cooperante	CORPORACIÓN NATURA VIVA-ONG NATURAVIVA - R.L. Jhon Alveiro Saavedra Ospina
Identificación	NIT. 900.349.422-9
Objeto:	Aunar esfuerzos entre el Municipio del Valle de San Juan y la Corporación Natura Viva, en el cuidado y manutención de un adulto mayor, que se encuentra en situación vulnerable con el fin de garantizar y mejorar su calidad de vida, según anexo técnico
Valor:	DIECISIETE MILLONES SETECIENTOS DIEZ MIL PESOS ($17`710.000). - Aporte municipio: $15´400.000 - Aporte Cooperante $ 2´310.000
Plazo:	Trescientos trece (313) días calendario a parir de la firma del acta de inicio
Obligaciones del Contratista	*[...]*

Ítem	Descripción de la Actividad	Cant.	Valor
1	**VIVIENDA**		
1.1.	Se brindará vivienda digna a un adulto mayor; durante 313 días	313	2.800.000
2	**ALIMENTACIÓN**		

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.

233

08 NOV 2021

	2.1.	Se suministrará acompañamiento para la elaboración de la minuta nutricional por un profesional (Nutricionista)	313	2.200.000
	2.2.	Se brindará alimentación a un adulto mayor; durante 313 días	313	6.886.000
	3	**ASEO PERSONAL**		
	3.1.	Se brindará ATENCIÓN PARA EL ASEO a un adulto mayor, en estado de vulnerabilidad (Baño diario, lavado de ropa, a su habitación)	313	3.443.000
	4	**SALUD**		
	4.1.	Se brindará asistencia y acompañamiento en los temas de salud (Gestión de citas, solicitud de exámenes, medicamentos, Especialistas, acompañamiento a citas), a un adulto mayor; durante 313 días	313	2.381.000
	5.	**ESPARCIMIENTO, RECREACIÓN Y DEPORTE**		
	5.1.	Se brindará acompañamiento y motivación para brindar actividades de esparcimiento tales como caminar, ir a la iglesia, ejercicio acorde a su condición física, participación a eventos culturales	313	600.000
		TOTAL APORTE DEL MUNICIPIO		**17.710.000**

Reg. Pptal:	No. 0079 del 16/02/2017, por $15´400.000.
Acta Inicio:	De fecha 16 de febrero de 2017
Supervisor	Secretario de Desarrollo Social – Ángela patricia Suarez Guarnizo
Acta seguimiento 01	De fecha 10 de marzo de 2017; relaciona que el adulto beneficiado es el señor JOSÉ DE JESÚS HERNÁNDEZ con CC. 2.388.484. Identifica otro adulto mayo en situación de vulnerabilidad de nombre HERNANDO ROBAYO VARGAS sin identificación Solicita adición al contrato el valor de $8´470.000, así:

Ítem	Descripción de la Actividad	Cant.	Valor
2	**ALIMENTACIÓN**		
2.2.	Se brindará alimentación a un adulto mayor; durante 313 días	217	4.673.000
3	**ASEO PERSONAL**		
3.1.	Se brindará atención para el aseo a un adulto mayor, en estado de vulnerabilidad (Baño diario, lavado de ropa, a su habitación)	217	2.170.000
4	**SALUD**		
4.1.	Se brindará asistencia y Acompañamiento en los temas de salud (Gestión de citas, solicitud de exámenes, medicamentos, Especialistas, acompañamiento a citas), a un adulto mayor; durante 313 días	217	1.627.000
	TOTAL APORTE DEL MUNICIPIO		**8.470.000**

CDP Adición	No. 0133 del 27/03/2017 por valor de $7´700.000
RP	No. 0145 del 29/03/2017 por $7´700.000
Adición No. 01	De fecha 29/03/2017 por valor de $8´470.000 (Aporte Mcpio. $7´700.000 y del Cooperante $770.000)
Acta seguim. 02	De fecha 12 de mayo de 2017; relaciona que el señor HERNANDO ROBAYO VARGAS, falleció; este es reemplazado por la señora OLIVA ACOSTA con CC. 1.105.334.826
Cuenta de cobro 01	De fecha 8/03/2017, por el periodo del 16 al 28 febrero de 2017 por $1´400.000
Informe	De fecha 08/03/2017, relacionando las actividades realizadas en la atención del señor

253

18 NOV 2021

activid. 01	JOSÉ DE JESÚS HERNÁNDEZ, adjunta registro fotográfico (7 fls)
Informe Supervisión 1	De fecha 8/03/2017, por el periodo del 16 al 28 febrero de 2017, autorizando el pago por $1´400.000
Cuenta de cobro 02	De fecha 31/03/2017, por el periodo del 1 al 31 marzo de 2017 por $1´400.000
Informe activid. 02	De fecha 31/03/2017, relacionando las actividades realizadas en la atención del señor JOSÉ DE JESÚS HERNÁNDEZ, adjunta registro fotográfico (8 fls)
Minutas nutricionales	Minutas de lunes a domingo, en cinco (5) folios
Informe Supervisión 2	De fecha 31/03/2017, por el periodo del 1 al 31 marzo de 2017, autorizando el pago por $1´400.000
Cuenta de cobro 03	De fecha 29/04/2017, por el periodo del 1 al 29 de abril de 2017 por $2´362.500
Informe activid. 03	De fecha 29/04/2017, relacionando las actividades realizadas en la atención de los señores JOSÉ DE JESÚS HERNÁNDEZ y HERNANDO ROBAYO VARGAS, adjunta registro fotográfico (14 fls)
Informe Supervisión 3	De fecha 29/04/2017, por el periodo del 1 al 29 de abril de 2017, autorizando el pago por $2´362.500
Cuenta de cobro 04	De fecha 31/05/2017, por el periodo del 2 al 31 de mayo de 2017 por $1´400.000
Informe activid. 04	De fecha 31/05/2017, relacionando las actividades realizadas en la atención de los señores JOSÉ DE JESÚS HERNÁNDEZ, adjunta registro fotográfico (7 fls)
Informe Supervisión 4	De fecha 31/05/2017, por el periodo del 2 al 31 de mayo de 2017, autorizando el pago por $1´400.000
Cuenta de cobro 05	De fecha 30/06/2017, por el periodo del 1 al 30 de junio de 2017 por $1´400.000
Informe activid. 05	De fecha 30/06/2017, relacionando las actividades realizadas en la atención de los señores JOSÉ DE JESÚS HERNÁNDEZ, adjunta registro fotográfico (8 fls)
Informe Supervisión 5	De fecha 30/06/2017, por el periodo del 1 al 30 de junio de 2017, autorizando el pago por $1´400.000
Cuenta de cobro 06	De fecha 18/07/2017, por el periodo del 2 al 31 de mayo de 2017 por $962.500
Informe activid. 06	De fecha 18/07/2017, relacionando las actividades realizadas en la atención de los señores HERNANDO ROBAYO VARGAS y OLIVA ACOSTA, adjunta registro fotográfico (10 fls)
Informe Supervisión 6	De fecha 18/07/2017, por el periodo del 2 al 31 de mayo de 2017, autorizando el pago por $962.500.
Cuenta de cobro 07	De fecha 18/07/2017, por el periodo del 1 al 30 de junio de 2017 por $962.500
Informe activid. 07	De fecha 18/07/2017, relacionando las actividades realizadas en la atención de la señora OLIVA ACOSTA, adjunta registro fotográfico (9 fls)
Informe Supervisión 7	De fecha 18/07/2017, por el periodo del 1 al 30 de junio de 2017, autorizando el pago por $962.500.

233

08 NOV 2021

Cuenta de cobro 08	De fecha 01/08/2017, por el periodo del 1 al 31 de julio de 2017 por $1´400.000
Informe activid. 08	De fecha 01/08/2017, relacionando las actividades realizadas en la atención del señor JOSÉ DE JESÚS HERNÁNDEZ, adjunta registro fotográfico (9 fls)
Informe Supervisión 8	De fecha 01/08/2017, por el periodo del 1 al 31 de julio de 2017, autorizando el pago por $1´400.000
Cuenta de cobro 09	De fecha 01/08/2017, por el periodo del 1 al 31 de julio de 2017 por $962.500
Informe activid. 09	De fecha 01/08/2017, relacionando las actividades realizadas en la atención de la señora OLIVA ACOSTA, adjunta registro fotográfico (9 fls)
Informe Supervisión 9	De fecha 01/08/2017, por el periodo del 1 al 31 de julio de 2017, autorizando el pago por $962.500
Cuenta de cobro 10	De fecha 31/08/2017, por el periodo del 1 al 31 de agosto de 2017 por $1´400.000
Informe activid. 10	De fecha 31/08/2017, relacionando las actividades realizadas en la atención del señor JOSÉ DE JESÚS HERNÁNDEZ, adjunta registro fotográfico (10 fls)
Informe Supervis. 10	De fecha 31/08/2017, por el periodo del 1 al 31 de agosto de 2017, autorizando el pago por $1´400.000
Cuenta de cobro 11	De fecha 31/08/2017, por el periodo del 1 al 31 de agosto de 2017 por $962.500
Informe activid. 11	De fecha 31/08/2017, relacionando las actividades realizadas en la atención de la señora OLIVA ACOSTA, adjunta registro fotográfico (9 fls)
Informe Supervis. 11	De fecha 31/08/2017, por el periodo del 1 al 31 de agosto de 2017, autorizando el pago por $962.500
Cuenta de cobro 12	De fecha 30/09/2017, por el periodo del 1 al 30 de septiembre de 2017 por $1´400.000
Informe activid. 12	De fecha 30/09/2017, relacionando las actividades realizadas en la atención del señor JOSÉ DE JESÚS HERNÁNDEZ, adjunta registro fotográfico (9 fls)
Informe Supervis. 12	De fecha 30/09/2017, por el periodo del 1 al 30 de septiembre de 2017, autorizando el pago por $1´400.000
Cuenta de cobro 13	De fecha 30/09/2017, por el periodo del 1 al 30 de septiembre de 2017 por $962.500
Informe activid. 13	De fecha 30/09/2017, relacionando las actividades realizadas en la atención de la señora OLIVA ACOSTA, adjunta registro fotográfico (9 fls)
Informe Supervis. 13	De fecha 30/09/2017, por el periodo del 1 al 30 de septiembre de 2017, autorizando el pago por $962.500
Cuenta de cobro 14	De fecha 31/10/2017, por el periodo del 1 al 31 de octubre de 2017 por $1´400.000
Informe activid. 14	De fecha 31/10/2017, relacionando las actividades realizadas en la atención del señor JOSÉ DE JESÚS HERNÁNDEZ, adjunta registro fotográfico (9 fls)
Informe Supervis. 14	De fecha 31/10/2017, por el periodo del 1 al 31 de octubre de 2017, autorizando el pago por $1´400.000
Cuenta de	De fecha 31/10/2017, por el periodo del 1 al 31 de octubre de 2017 por $962.500

09 NOV 2021

cobro 15	
Informe activid. 15	De fecha 31/10/2017, relacionando las actividades realizadas en la atención de la señora OLIVA ACOSTA, adjunta registro fotográfico (9 fls)
Informe Supervis. 15	De fecha 31/10/2017, por el periodo del 1 al 31 de octubre de 2017, autorizando el pago por $962.500
Cuenta de cobro 16	De fecha 30/11/2017, por el periodo del 1 al 30 de noviembre de 2017 por $962.500
Informe activid. 16	De fecha 30/11/2017, relacionando las actividades realizadas en la atención de la señora OLIVA ACOSTA, adjunta registro fotográfico (9 fls)
Informe Supervis. 16	De fecha 30/11/2017, por el periodo del 1 al 30 de noviembre de 2017, autorizando el pago por $962.500
Acta parcial	De fecha 30/11/2017, relacionando que a la fecha queda un saldo por ejecutar de $2.800.000 de los aportes del municipio.
Aportes Cooperante	Certificación de fecha 30/11/2017, relacionando que la Corporación Natura Viva aportará $770.000, representados en bienes y servicios, aportes que fueron ejecutados en la ejecución del presente convenio
Cuenta de cobro 17	De fecha 30/11/2017, por el periodo del 1 al 30 de noviembre de 2017 por $1´400.000
Informe activid. 17	De fecha 30/11/2017, relacionando las actividades realizadas en la atención del señor JOSÉ DE JESÚS HERNÁNDEZ, adjunta registro fotográfico (7 fls)
Informe Supervis. 17	De fecha 30/11/2017, por el periodo del 1 al 30 de noviembre de 2017, autorizando el pago por $1´400.000
Cuenta de cobro 18	De fecha 27/12/2017, por el periodo del 1 al 26 de diciembre de 2017 por $1´400.000
Informe activid. 18	De fecha 27/12/2017, relacionando las actividades realizadas en la atención del señor JOSÉ DE JESÚS HERNÁNDEZ, adjunta registro fotográfico (4 fls)
Factura	No. 0083 de fecha 27 de diciembre de 2017 por valor de $23´100.000
Aportes Cooperante	Certificación de fecha 27/12/2017, relacionando que la Corporación Natura Viva aportará $2.310.000, representados en bienes y servicios, aportes que fueron ejecutados en la ejecución del presente convenio
Informe Supervis. 18	De fecha 27/12/2017, por el periodo del 1 al 26 de diciembre de 2017, autorizando el pago por $1´400.000
Acta final	De fecha 27 de diciembre de 2017
Liquidación	Acta de fecha 27 de diciembre de 2017

Pagos realizados:

Giro Presupuestal	Valor	Descuentos		Vr. a Girar
No. 0451 del 02/06/2017	1´400.000	Sobretasa1% Reteica 5x1000	$14.000 $14.000	$1.372.000
No. 0576 del 02/06/2017	1´400.000	Sobretasa1%	$14.000	$1.386.000
No. 0687 del 28/07/2017	962.500	Sobretasa 1% Reteica 5x1000	$9.625 $9.625	$943.250

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.

No. 0688 del 28/07/2017	962.500	Sobretasa 1% $9.625 Reteica 5x1000 $9.625	$943.250
No. 0779 del 09/08/2017	1´400.000	Sobretasa1% $14.000 Reteica 5x1000 $14.000	$1.372.000
No. 0780 del 09/08/2017	962.500	Sobretasa 1% $9.625 Reteica 5x1000 $9.625	$943.250
No. 0936 del 21/09/2017	1´400.000	Sobretasa1% $14.000	$1.386.000
No. 0943 del 21/09/2017	962.500	Sobretasa 1% $9.625 Reteica 5x1000 $9.625	$943.250
No. 1042 del 12/10/2017	1´400.000	Sobretasa 1% $14.000 Reteica 5x1000 $14.000	$1.372.000
No. 1041 del 12/10/2017	962.500	Sobretasa 1% $9.625 Reteica 5x1000 $9.625	$943.250
No. 1170 del 11/11/2017	1´400.000	Sobretasa 1% $14.000 Reteica 5x1000 $14.000	$1.372.000
No. 1169 del 11/11/2017	962.500	Sobretasa 1% $9.625 Reteica 5x1000 $9.625	$943.250
No. 1288 del 05/12/2017	962.500	Sobretasa 1% $9.625 Reteica 5x1000 $9.625	$943.250
No. 1287 del 05/12/2017	1´400.000	Sobretasa 1% $14.000 Reteica 5x1000 $14.000	$1.372.000
No. 1417 del 30/12/2017	1´400.000	Sobretasa 1% $14.000	$1.386.000

CONCLUSIÓN 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 Valle de San Juan.

2.4. CONVENIO No. 053 DE 2017

Objeto: **"Aunar esfuerzos para la implementación de actividades dirigidas a la puesta en marcha del Centro Vida del municipio de Valle de San Juan – Tolima, según anexo técnico"**

Etapa Pre Contractual:

C.D.P.	Fecha	Valor	Fuente de los recursos
No. 085	01/03/2017	$74´285.108	Estampilla Pro-Anciano
Banco Proyectos	Radicado y viabilizado bajo Radicado No. 2017738540001, constancia de fecha 02/02/2017		

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.

233

Plan de Adquisiciones	De fecha 10/02/2017, Certificando que el proyecto se encuentra inscrito
Estudios previos:	Documento sin fecha (5 folios) **3. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD** *[...]* *El municipio de Valle de San Juan cuenta con población adulta mayo de 60 años (Proyecciones DANE 2006-2011) ...* *[...]* *De acuerdo con el Plan de Desarrollo municipal en su 1ª DIMENSIÓN TRANSFORMACIÓN SOCIAL en su eje estratégico FORTALECIENDO A LOS MAS DESPROTEGIDOS [...]* 4. **VALOR DEL CONVENIO :** Se estima en $81´713.618, de los cuales el municipio aportará $74´285.108
Invitación Pública	No. CDCACS – 004 – 2017, sin fecha de elaboración *[...]* ***5. PRESENTACIÓN PROPUESTAS*** *Las propuestas serán presentadas, hasta el próximo veintitrés (23) de febrero de 2017. Deberán presentarse en un original* *[...]*
Verificador del proceso:	De fecha 23/02/2017, designando a la Secretaria de Desarrollo Social
Propuesta para implementación	Proponente Natura Viva ONG, de fecha 01 de marzo de 2017, por valor de $$81´713.618, de los cuales el municipio aportará $74´285.108 y el Cooperante $7´428.510 **Anexa**: - Hoja de vida y declaración bienes Rep. Legal (5 fls) - Registro Cámara de Comercio - Objeto Social: Promover y Trabajar por el mejoramiento del nivel de vida, el Desarrollo Social, productivo, ambiental y cultural del adulto mayor (4 fls). - Copia de C.C., certificado de antecedentes (Procuraduría, CGR y Policía), RUT - Certificados de experiencia: - Contrato No. 047 de 2014 suscrito con Alcaldía de Roncesvalles para "Actividades de orientación y fortalecimiento del núcleo familiar a grupo vulnerables madre cabeza de hogar..." - Contrato No. 065-2014 con alcaldía Roncesvalles, para atención de adultos mayores...

233 08 NOV 2021

	- Convenio No. 150-2016 y 159-2016 suscrito con alcalde Valle de San Juan...
Evaluación propuesta	De fecha 23/02/2017, habilitando la propuesta de la Corporación Natura Viva ONG
Trámite contratación	Justificado mediante documento de fecha 23/02/2017, autorizando inicio de contratación

Etapa Contractual

Convenio:	De Asociación No. 053 del 2 de marzo de 2017
Cooperante	CORPORACIÓN NATURA VIVA-ONG NATURAVIVA R.L. Jhon Alveiro Saavedra Ospina
Identificación	NIT. 900.349.422-9
Objeto:	Aunar esfuerzos para la implementación de actividades dirigidas a la puesta en marcha del Centro Vida del municipio de Valle de San Juan – Tolima, según anexo técnico
Valor:	OCHENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS TRECE MIL SEISCIENTOS DIECIOCHO PEOSO ($81´713.618). - Aporte municipio: $74´285.108 - Aporte Cooperante $ 7´428.438
Plazo:	DOSCIENTOS CUARENTA (240) días calendario a parir de la firma del acta de inicio
Obligaciones del Contratista	*[...]*

Item	Descripción	Und	Recurso Humano	Valor Rec. Humano
1	**SOCIALIZACIÓN ESTRATEGÍA**			
1.1.	Reunión reactivación del programa, confirmación listado beneficiarios-socialización de derechos y responsabilidad frente al programa	1	Facilitador	1.200.000
1.2.	Actualización base de datos de población beneficiada ...	40 registros, con soportes y carpetas de evolución	Personal adtvo., profesional de c/u de los programas ...	2.600.000
2	**ALIMENTACIÓN**			
2.1.	Elaboración minuta nutricional dirigido a la población beneficiada del C.V. (Almuerzo)	Mensual	Nutricionista	4.000.000
2.2.	Suministro de 40 almuerzos por 161 días ...	6.440	Proveedor, 2 auxiliares	51.520.000
3	**ORIENTACIÓN PSICOSOCIAL**			

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.

0 8 NOV 2021

	3.1.	Realizar 4 talleres psicológicos lúdico práctico en temas de crecimiento personal y convivencia social	4	Profesional en Psicología	2.893.618
	4	**ORIENTACIÓN PRIMARIA EN SALUD**			
	4.1.	Toma mensual de signos vitales, glucosa, H.T.A, a c/u de los beneficiarios ...	Mensual	Auxiliar de Enfermería	-
	5	**DEPORTE, CULTURA Y RECREACIÓN**			
	5.1.	Presentación de 8 películas de temas de interés a los 40 beneficiados ...	8	1 facilitador	2.400.000
	5.2.	Realizar 4 talleres manualidades ...	4	1 facilitador	2.400.000
	5.3.	Realizar tres caminatas ecológicas	8	1 Guía -1 aux. enfermería	2.400.000
	5.4.	Dos 2 talleres referente a clases de danzas	4	1 profesor danza, 1 auxiliar	2.800.000
	5.5.	Participación de las festividades folclóricas (Candidata en represent. del Centro Día)	1		4.000.000
	5.6.	Realizar 8 jornadas esparcimiento... (Ajedrez, parques, domino, cartas, etc.) ...	8	2 auxiliares	3.100.000
	5.7.	Celebración Día del Adulto Mayor en agosto	1	1 facilitador	2.400.000
		TOTAL			**81.713.618**

Reg. Pptal:	No. 0109 del 02/03/2017, por $74´285.108
Acta Inicio:	De fecha 2 de marzo de 2017
Supervisor	Secretario de Desarrollo Social – Ángela patricia Suarez Guarnizo
Cuenta de cobro 01	De fecha 24/03/2017, por el periodo del 2 al 24 de marzo de 2017 por $16´626.809
Informe actividades 01	De fecha 24/03/2017, relacionando las actividades ejecutadas, así: - Toma de signos vitales, glucosa. HTA a 40 beneficiarios, adjunta registro fotográfico y planillas asistencia (6 fls) - 2 Jornadas de esparcimiento, los días 4/03/17 y 22/03/17; conforman 4 grupos y juegan domino, cartas y parqués, adjunta registro fotográfico y planillas asistencia (12 fls) - Talleres de danza (16/03/17) para los 40 beneficiarios, adjunta registro fotográfico y planillas asistencia (6 fls) - dos (2) Caminatas ecológicas, los días 03/03/17 y el 17/03/17; adjunta registro fotográfico y planillas asistencia (11 fls) - 1 taller de manualidades el 24/03/17, adjunta registro fotográfico y planillas asistencia (6 fls) - presentación de **3** películas el 7/03/17, 14/03/17 y el 21/03/17, adjunta registro fotográfico y planillas asistencia (18 fls) - 2 taller psicológico lúdico sobre crecimiento personal y convivencia social el 10/03/17, adjunta registro fotográfico y planillas asistencia (15 fls) - Minutas nutricionales, elaboradas por la nutricionista Gabriela Álzate, Fontalvo (15 fls) - Jornada de socialización de derechos y responsabilidad frente al programa, el día 02/03/17, adjunta registro fotográfico y planillas asistencia (6 fls) - suministro de 800 almuerzos a beneficiarios desde el 2 al 26 de marzo de 2017; adjunta registro fotográfico y planillas asistencia (63 fls)

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.

233

08 NOV 2021

	- Actualización base de datos de población beneficiada (Hoja Excel), adjunta historia clínica, copia CC., seguimiento individual x cada beneficiaria (55 fls) - relación actividades ejecutadas por valor de $16´626.809. - Certificado de pago seguridad social (4 fls)
Informe Supervisión 1	sin fecha de elaboración, por el periodo del 2 al 24 de marzo de 2017, autorizando el pago por $16´626.809
Cuenta de cobro 02	De fecha 28/04/2017, por el periodo del 27 de marzo al 28 de abril de 2017 por $9´783.404
Informe activid. 02	De fecha 28/04/2017, relacionando las actividades ejecutadas, así: - 2 Jornadas de esparcimiento, los días 31/03/17 y 7/04/17; conforman grupos y juegan domino, cartas y parqués, adjunta registro fotográfico y planillas asistencia (11 fls) - presentación de 1 película el 12/04/17, adjunta registro fotográfico y planillas asistencia (6 fls) - 2 taller psicológico lúdico sobre crecimiento personal el 21/04/17, adjunta registro fotográfico y planillas asistencia (7 fls) - Una Caminata ecológica, el día 28/03/17; adjunta registro fotográfico y planillas asistencia (6 fls) - Suministro de 920 almuerzos a beneficiarios desde el 27de marzo al 28 de abril de 2017; adjunta registro fotográfico y planillas asistencia (72 fls) - Formatos de seguimiento salud, tensión, peo y talla de beneficiarios (19 fls), - relación actividades ejecutadas por valor de $9´783.404 - Certificado de pago seguridad social (4 fls)
Informe Supervisión 2	Sin fecha de elaboración, por el periodo del 27 de marzo al 28 de abril de 2017, autorizando el pago por $10´932.500.
Cuenta de cobro 03	De fecha 31/05/2017, por el periodo del 2 al 31 de mayo de 2017 por $9´783.404
Informe activid. 03	De fecha 31/05/2017, relacionando las actividades ejecutadas, así: - Presentación de 1 película el 15/05/17, adjunta registro fotográfico y planillas asistencia (6 fls) - 2 taller de manualidades los días 19 y 30 de mayo de 2017, adjunta registro fotográfico y planillas asistencia (12 fls) - 1 Jornadas de esparcimiento, el día 8/05/17; conforman grupos y juegan domino, cartas y parqués, adjunta registro fotográfico y planillas asistencia (6fls) - 2 Talleres de danza los días 12 y 31 mayo de 2017, para los 40 beneficiarios, adjunta registro fotográfico y planillas asistencia (12 fls) - 2 Una Caminata ecológica, los días 4 y 18 mayo de 2017; adjunta registro fotográfico y planillas asistencia (12 fls) - Suministro de 880 almuerzos a beneficiarios desde el 3 al 31 de mayo de 2017; adjunta registro fotográfico y planillas asistencia (69 fls) - Formatos de seguimiento salud, tensión, peso y talla de beneficiarios (19 fls), - relación actividades ejecutadas por valor de $10´932.500 - Certificado de pago seguridad social (5 fls)

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.

233

16 NOV 2021

Informe Supervisión 3	Sin fecha de elaboración, por el periodo del 2 al 31 de mayo de 2017, autorizando el pago por $10´932.500.
Cuenta de cobro 04	De fecha 30/06/2017, por el periodo del 1 al 30 de junio de 2017 por $13´012.500
Informe activid. 04	De fecha 30/06/2017, relacionando las actividades ejecutadas, así: - Presentación de 1 película el 7/06/17, adjunta registro fotográfico y planillas asistencia (6 fls) - 1 Caminata ecológica, el día 15 junio de 2017; adjunta registro fotográfico y planillas asistencia (6 fls) - 1 taller de manualidades el día 20 de junio de 2017, adjunta registro fotográfico y planillas asistencia (6 fls) - 1 Taller de danza el día 22 de junio de 2017, para los 40 beneficiarios, adjunta registro fotográfico y planillas asistencia (7 fls) - Participación de las festividades folclóricas (Candidata en representación del Centro Día), dl día 25/06/2017, adjunta registro fotográfico y planillas asistencia (6 fls) - 1 Jornadas de esparcimiento, el día 28/06/17; conforman grupos y juegan domino, cartas y parqués, adjunta registro fotográfico y planillas asistencia (6fls) - Suministro de 800 almuerzos a beneficiarios desde el 1 al 30 de junio de 2017; adjunta registro fotográfico y planillas asistencia (63 fls) - Formatos de seguimiento salud, tensión, peso y talla de beneficiarios (21 fls), - relación actividades ejecutadas por valor de $13´012.500 - Certificado de pago seguridad social (5 fls)
Informe Supervisión 4	Sin fecha de elaboración, por el periodo del 1 al 30 de junio de 2017, autorizando el pago por $13´012.500.
Cuenta de cobro 05	De fecha 31/07/2017, por el periodo del 4 al 31 de julio de 2017 por $7´025.000
Informe activid. 05	De fecha 31/07/2017, relacionando las actividades ejecutadas, así: - 1 Caminata ecológica, el día 14 julio de 2017; adjunta registro fotográfico y planillas asistencia (6 fls) - Suministro de 800 almuerzos a beneficiarios desde el 4 al 31 de julio de 2017; adjunta registro fotográfico y planillas asistencia (63 fls) - Formatos de seguimiento salud, tensión, peso y talla de beneficiarios (19 fls), - relación actividades ejecutadas por valor de $7´025.000 - Certificado de pago seguridad social (5 fls)
Informe Supervisión 5	Sin fecha de elaboración, por el periodo del 4 al 31 de julio de 2017, autorizando el pago por $7´025.000.
Cuenta de cobro 06	De fecha 31/08/2017, por el periodo del 1 al 31 de agosto de 2017 por $6´720.000
Informe activid. 06	De fecha 31/08/2017, relacionando las actividades ejecutadas, así:

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.

233

08 NOV 2021

	- Suministro de 880 almuerzos a beneficiarios desde el 1 al 31 de agosto de 2017; adjunta registro fotográfico y planillas asistencia (69 fls) - 1 Jornada de esparcimiento, el día 4/08/17; conforman grupos y juegan domino, cartas y parqués, adjunta registro fotográfico y planillas asistencia (6fls) - 1 Caminata ecológica, el día 10 agosto de 2017; adjunta registro fotográfico y planillas asistencia (6 fls) - 1 taller psicológico lúdico sobre crecimiento personal y convivencia social el 17/08/17, adjunta registro fotográfico y planillas asistencia (8 fls) - Celebración Día del Adulto Mayor el 27 de agosto de 2017, adjunta registro fotográfico y planillas asistencia (6 fls) - Formatos de seguimiento salud, tensión, peso y talla de beneficiarios (19 fls), - Relación actividades ejecutadas por valor de $6´720.000 - Certificado de pago seguridad social (5 fls)
Aporte cooperante	Mediante certificación sin fecha de elaboración, el Cooperante certifica que realiza aporte en bienes y servicios por valor de $4´135.904.; quedando un saldo por aportar en cuantía de $3´292.534
Informe Supervisión 6	Sin fecha de elaboración, por el periodo del 1 al 31 de agosto de 2017, autorizando el pago por $6´720.000
Cuenta de cobro 07	De fecha 29/09/2017, por el periodo del 1 al 29 de septiembre de 2017 por $6´720.000
Informe activid. 07	De fecha 29/09/2017, relacionando las actividades ejecutadas, así: - Presentación de 2 película, los días 7 y 25 de septiembre de 2017, adjunta registro fotográfico y planillas asistencia (12 fls) - 1 Jornada de esparcimiento, el día 14 de septiembre de 2017; conforman grupos y juegan domino, cartas y parqués, adjunta registro fotográfico y planillas asistencia (6fls) - Suministro de 840 almuerzos a beneficiarios desde el 1 al 29 de septiembre de 2017; adjunta registro fotográfico y planillas asistencia (66 fls) - Formatos de seguimiento salud, tensión, peso y talla de beneficiarios (20 fls), - Relación actividades ejecutadas por valor de $6´720.000 - Certificado de pago seguridad social (5 fls)
Aporte cooperante	Mediante certificación de fecha 29/09/2017, el Cooperante certifica que realiza aporte en bienes y servicios por valor de $1´312.000; quedando un saldo por aportar en cuantía de $1´980.034 (Carpeta 6 fls 1032).
Informe Supervisión 7	Sin fecha de elaboración, por el periodo del 1 al 31 de agosto de 2017, autorizando el pago por $6´720.000
Cuenta de cobro 08	De fecha 27/10/2017, por el periodo del 2 al 24 de octubre de 2017 por $3´464.895
Factura venta	No. 0068 de fecha 27 de octubre de 2017 por valor de $74´286.108
Informe activid. 08	De fecha 27/10/2017, relacionando las actividades ejecutadas, así: - Suministro de 640 almuerzos a beneficiarios desde el 2 al 24 de octubre de 2017; adjunta registro fotográfico y planillas asistencia (51 fls) - Formatos de seguimiento salud, tensión, peso y talla de beneficiarios (21 fls),

2 3 3

0 8 NOV 2021

	- Relación actividades ejecutadas por valor de $3´464.895 - Certificado de pago seguridad social (5 fls)
Aporte cooperante	Mediante certificación de fecha 27 de octubre de 2017, el Cooperante certifica que realiza aporte en bienes y servicios por valor de $1´980.034 (Carpeta 6 fls 1123).
Informe Supervisión 8	Sin fecha de elaboración, por el periodo del 2 al 24 de octubre de 2017, autorizando el pago por $3´464.895
Acta final	De fecha 27 de octubre de 2017
Liquidación	Acta de fecha 28 de octubre de 2017

Pagos realizados:

Giro Presupuestal	Valor	Descuentos		Vr. a Girar
No. 0198 del 31/03/2017	16´626.809	Sobretasa 1% Estamp. Procultura Estamp. Pro adulto Reteica 5x1000	$166.268 $817.136 $3´268.545 $166.268	$12´208.583
No. 0370 del 5/05/2017	9´783.404	Sobretasa 1% Reteica 5x1000	$97.834 $97.834	$9´587.736
No. 0450 del 2/06/2017	10´932.500	Sobretasa 1% Reteica 5x1000	$109.325 $109.325	$10´713.850
No. 0653 del 14/07/2017	13´012.500	Sobretasa 1% Reteica 5x1000	$130.125 $130.125	$12´752.250
No. 0781 del 9/08/2017	7´025.000	Sobretasa 1% Reteica 5x1000	$70.250 $70.250	$6´884.500
No. 0932 del 21/09/2017	6´720.000	Sobretasa 1% Reteica 5x1000	$67.200 $67.200	$6´585.600
No. 1043 del 12/10/2017	6´720.000	Sobretasa 1% Reteica 5x1000	$67.200 $67.200	$6´585.600
No. 1043 del 12/10/2017	3´464.895	Sobretasa 1% Reteica 5x1000	$34.649 $34.649	$3´395.597

CONCLUSIÓN DE AUDITORIA:

A través de la revisión documental de los soportes evidenciados en el expediente contractual producto del proceso auditor; se observó que se cumplió con el desarrollo de las actividades contratadas, las cuales fueron recibidas a satisfacción por parte de la Administración Municipal de Valle de San Juan.

2.5. CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 150 DE 2017

Objeto: **"Ejecución de actividades dirigidas a continuidad del proyecto Centro Vida del municipio de Valle de San Juan – Tolima"**

Etapa Pre Contractual:

233

08 NOV 2021

C.D.P.	Fecha	Valor	Fuente de los recursos
No. 0400	20/10/2017	$19´082.000	Estampilla Pro-Anciano

Banco Proyectos	Radicado y viabilizado bajo Radicado No. 2017738540028, constancia de fecha 24/10/2017
Plan de Adquisic.	De fecha 26/10/2017, Certificando que el proyecto se encuentra inscrito
Estudios Sector	Documento sin fecha en 3 fls.
Estudios previos:	Documento sin fecha (11 folios) **5. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD** *[...]* *El municipio de Valle de San Juan cuenta con población adulta mayo de 60 años (Proyecciones DANE 2006-2011) ...* *[...]* *De acuerdo con el Plan de Desarrollo municipal en su 1ª DIMENSIÓN TRANSFORMACIÓN SOCIAL en su eje estratégico FORTALECIENDO A LOS MAS DESPROTEGIDOS [...]* *VALOR DEL CONTRATO: Se estima en $19´082.000*
Evaluador del proceso	Designado el Secretario de Desarrollo Social, en fecha 31/10/2017
Invitación Pública	Mínima Cuantía No. MC-071-2017 (21 fls) *[...]* *1.6. CRONOGRAMA: Inicia el 2/11/2017 con Publicación de estudios previos y finaliza el 9/11/2017, con la aceptación de la propuesta* *[...]*
Recepción de propuestas	De fecha 3/11/2017, relacionando la propuesta de CORPORACIÓN NATURA VIVA Acta de cierre de recepción de propuestas: del 1/11/2017
Propuesta Tecnicoeconómica	Proponente Natura Viva ONG, de fecha 03 de noviembre de 2017 Anexa: - Carta presentación propuesta (2 fls) - Propuesta Económica por $19´000.000 - Hoja de vida y declaración de bienes del R.L. (5 fls) - Registro Cámara de Comercio - Objeto Social: Promover y Trabajar por el mejoramiento del nivel de vida, el Desarrollo Social, productivo, ambiental y cultural del adulto mayor (4 fls). - Copia de C.C., certificado de antecedentes (Procuraduría, CGR y Policía), RUT **Certificaciones de experiencia:** - Convenio No. 150 2016 – Municipio Valle de San Juan - Convenio No. 053-2017 – Municipio Valle de San Juan
Evaluación propuesta	De fecha 8/11/2017, habilitando la propuesta de la Corporación Natura Viva ONG

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.

06 NOV 2021

Etapa Contractual

Contrato:	No. 150 del 9 de noviembre de 2017
Cooperante	CORPORACIÓN NATURA VIVA-ONG NATURAVIVA - R.L. Jhon Alveiro Saavedra Ospina
Identificación	NIT. 900.349.422-9
Objeto:	Ejecución de actividades dirigidas a continuidad del proyecto Centro Vida del municipio de Valle de San Juan – Tolima
Valor:	DIECINUVE MILLONES DE PESOS ($19´000.000)
Plazo:	Cincuenta (50) días calendario a parir de la firma del acta de inicio
Obligaciones del Contratista	*[...]*

Ítem	Descripción	Recurso Humano	Unid	Cant.	Vr. Unit.	Vr. Total
1	**ALIMENTACIÓN**					
1.1.	Suministrar almuerzos durante 44 días a 40 Adulto Mayores ... (1760 Almuerzos)	Proveedor, 2 auxiliares	Almuerzo	1.760	8.500	14.960.000
2	**ORIENTACIÓN PSICOSOCIAL**					
2.1.	Realizar talleres psicológicos lúdico práctico en temas de interés para los adultos mayores	Profesional en Psicología	Taller	3	500.000	1.500.000
3	**ORIENTACIÓN PRIMARIA EN SALUD**					
3.1.	Toma mensual de signos vitales, glucosa, H.T.A, a c/u de los 40 adultos beneficiados ...	Auxiliar de Enfermería	Tamizaje	80	-	-
4	**DEPORTE, CULTURA Y RECREACIÓN**					
4.1.	Presentación de películas de temas de intereses a los 40 beneficiados ...	1 facilitador	Pelicula	1	200.000	200.000
4.2.	Realizar 2 caminatas ecológicas	1 Guía -1 aux. enfermería	Caminatas	2	200.000	400.000
4.3.	Realizar 1 jornada esparcimiento... (Ajedrez, parques, domino, cartas, etc.) ...	1 auxiliar	Jornada	1	200.000	200.000
4.4.	Celebración fiesta decembrina (Almuerzo, detalles, rifa, serenata)	1 facilitador	Evento	1	1.740.000	1.740.000
		TOTAL				**19.000.000**

Garantías:	Póliza No. 15-44-10118893 de la Compañía Seguro del Estado S.A, con el siguiente amparo: **Cumplimiento**: equivalente al 10% de valor del contrato, con vigencia del término de ejecución del contrato y seis (6) meses más (16/11/2017) hasta (30/06/2018)
Reg. Pptal:	No. 0554 del 10/11/2017, por $19´000.000
Acta Inicio:	De fecha 16 de noviembre de 2017
Supervisor	Secretario de Desarrollo Social – Ángela patricia Suarez Guarnizo
Cuenta de	De fecha 15/12/2017, por el periodo del 16 de noviembre al 15 de diciembre de 2017 por

233

08 NOV 2021

cobro 01	$12´000.000; adjunta Factura No. 0074 de fecha 15/12/2017 por $12´000.000
Informe activid. 01	De fecha 16/12/2017, relacionando las actividades ejecutadas, así: - Una (1) Caminata ecológica, los días 24/11/17 y 1/12/2017; adjunta registro fotográfico y planillas asistencia (12 fls) - Jornada de esparcimiento, el día 6/12/17; juegan domino, cartas y parqués, adjunta registro fotográfico y planillas asistencia (6 fls) - Presentación de 1 película el 17/12/17, adjunta registro fotográfico y planillas asistencia (6 fls) - 2 talleres psicológico lúdico en temas de interés para adulto mayor los días 29/11/17 y 12/12/17, adjunta registro fotográfico y planillas asistencia (12 fls) - suministro de 1.200 almuerzos a beneficiarios desde el 16 de noviembre hasta el 15 de diciembre de 2017; adjunta registro fotográfico y planillas asistencia (93 fls) - Certificado de pago seguridad social (6 fls)
Informe Supervisión 01	Sin fecha de elaboración, por el periodo del 16 de noviembre hasta el 15 de diciembre de 2017, autorizando el pago por $12´000.000
Cuenta de cobro 02	Factura No. 0086 de fecha 29/12/2017 por $7´000.000
Informe activid. 02	De fecha 29/12/2017, relacionando las actividades ejecutadas, así: - Suministro de 540 almuerzos a beneficiarios desde el 16 al 29 de diciembre de 2017; adjunta registro fotográfico y planillas asistencia (48 fls) - 1 taller psicológico lúdico en tema de interés para adulto mayor, el 18/12/2017, adjunta registro fotográfico y planillas asistencia (8 fls) - Celebración fiesta decembrina (Almuerzo, detalles, rifa, serenata); el día 21 de diciembre de 2017, adjunta registro fotográfico y planillas asistencia (6 fls) - Certificado de pago seguridad social (4 fls)
Informe Supervisión 2	Sin fecha de elaboración, por el periodo del 16 hasta el 29 de diciembre de 2017, autorizando el pago por $7´000.000
Acta final	De fecha 29 de diciembre de 2017
Liquidación	Acta de fecha 29 de diciembre de 2017

Pagos realizados:

Giro Presupuestal	Valor	Descuentos		Vr. a Girar
No. 1351 del 21/12/2017	12´000.000	Sobretasa 1% Estamp. Procultura Estamp. Pro adulto Reteica 5x1000	$120.000 $190.000 $760.000 $120.000	$10.810.000
No. 1486 del 30/12/2017	7´000.000	Sobretasa 1% Reteica 5x1000	$70.000 $70.000	$6´860.000

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.

0 8 NOV 2021

➢ HALLAZGO ADMNISTRATIVO No. 03 – BENEFICIO DE AUDITORIA

La Contraloría Departamental del Tolima, en el desarrollo del Procedimiento Especial de Fiscalización, adelanto revisión documental del expediente del Contrato de prestación de Servicios No. 150 de 2017, suscrito entre la Administración Municipal de Valle de San Juan y la Corporación Natura Viva ONG, cuyo objeto es "Ejecución de actividades dirigidas a continuidad del proyecto Centro Vida del municipio de Valle de San Juan – Tolima" por valor de $19´000.000.

Que en la evaluación realizada a la ejecución del citado contrato, el grupo auditor evidenció que en el ítem 1.1. "Almuerzo para 40 adultos mayores..."; el Contratista presento en el informe de actividades que hizo entrega a los 40 adultos mayores del almuerzo del día 21 de diciembre de 2017; así mismo, relaciono también, que en el mismo día entregó a los 40 adultos mayores almuerzo especial, en cumplimiento de la actividad 4.4, relacionada en la adición como *"Celebración fiesta decembrina donde se brinde actividad de* Almuerzo, detalles, rifa, serenata ..."; evidenciándose así; que una doble entrega de almuerzo el mismo día, situación que no es de recibo por el ente de control; así:

1	**ALIMENTACIÓN**			
1.1	Suministro almuerzos a 40 adultos mayores el 21/12/2017	40	8.500	340.000

Lo anterior podría haberse ocasionado por una ineficiente gestión fiscal en la administración del gasto, inversión y manejo del recurso público, destinados al cumplimiento de los fines esenciales del Estado, con sujeción a los principios de legalidad, eficiencia, economía y eficacia, incumpliendo las obligaciones establecidas en la propuesta presentada y en la minuta contractual, ya que en la propuesta se definió unas actividades que por su naturaleza se debieron ejecutar una sola vez en la ejecución del convenio en asunto; como también, el haber cancelado la entrega de 40 almuerzos el día 21 de diciembre de 2017, cuando el mismo día se realizó la celebración de la fiesta decembrina,; evento donde se hizo entrega de almuerzo especial a los beneficiarios del Centro Día.

En consecuencia, se genera un hallazgo administrativo con presunta connotación disciplinaria y fiscal en cuantía de **TRESCIENTOS CUARENTA MIL PESOS ($340.000.**

Teniendo en cuenta que en la etapa de controversia, la administración municipal, allega los soportes del reintegro por parte del Contratista, de los recursos a las arcas del municipio, el valor de las diferencias encontradas por el ente de control, la connotación

233

08 NOV 2021

fiscal y disciplinaria es modificada por un **BENEFICIO DE AUDITORIA**, en cuantía de **$340.000**; lo anterior, soportado con los soportes de consignación y certificación expedido por la Secretaria de Hacienda del Municipio.

2.6. CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 156 DE 2017

Objeto: **"Prestar atención relacionada con el cuidado y manutención de dos adultos mayores del municipio de Valle de San Juan, que se encuentran en situación vulnerable, con el fin de garantizar y mejorar su calidad de vida"**

Etapa Pre Contractual:

C.D.P.	Fecha	Valor	Fuente de los recursos
No. 0429	18/11/2017	$2´680.000	Estampilla Pro-Anciano
Banco Proyectos	Radicado y viabilizado bajo Radicado No. 2017738540028, constancia de fecha 24/10/2017		
Plan de Adquisiciones	De fecha 27/11/2017, Certificando que el proyecto se encuentra inscrito		
Estudios de Sector	Documento sin fecha en 3 fls.		
Estudios previos:	Documento sin fecha (13 folios) **6. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD** *[...]* *El municipio de Valle de San Juan cuenta con población adulta mayo de 60 años (Proyecciones DANE 2006-2011) ...* *[...]* *De acuerdo con el Plan de Desarrollo municipal en su 1ª DIMENSIÓN TRANSFORMACIÓN SOCIAL en su eje estratégico FORTALECIENDO A LOS MAS DESPROTEGIDOS [...]* *7. VALOR DEL CONTRATO* *Se estima en $2´680.000*		
Evaluador del proceso	Designado el Secretario de Desarrollo Social, en fecha 23/11/2017		
Invitación Pública	Mínima Cuantía No. MC-072-2017 (26 fls) *[...]* *1.6. CRONOGRAMA: Inicia el 23/11/2017 con Publicación de estudios previos y finaliza el 28/11/2017, con la aceptación de la propuesta* *[...]* Documentos de los dos adultos mayores beneficiados (10 fls)		

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.

0 8 NOV 2021

Recepción de propuestas	De fecha 24/11/2017, relaciona la propuesta de CORPORACIÓN NATURA VIVA Acta de cierre de recepción de propuestas: del 24/11/2017
Propuesta Tecnicoeconómica	Proponente Natura Viva ONG, de fecha 24 de noviembre de 2017 **Anexa**: - Carta presentación propuesta (2 fls) - Certificación pago aportes parafiscales (3 fls) - Propuesta Económica por $2´680.000 - Hoja de vida y declaración de bienes del R.L. (5 fls) - Registro Cámara de Comercio - Objeto Social: Promover y Trabajar por el mejoramiento del nivel de vida, el Desarrollo Social, productivo, ambiental y cultural del adulto mayor (4 fls). - Copia de C.C., certificado de antecedentes (Procuraduría, CGR y Policía), RUT Certificaciones de experiencia: - Convenio No. 150 2016 – Municipio Valle de San Juan - Convenio No. 053-2017 – Municipio Valle de San Juan
Designación Supervisor	Designado el Secretario de Desarrollo Social, en fecha 28/11/2017
Evaluación propuesta	De fecha 24/11/2017, habilitando la propuesta de la Corporación Natura Viva ONG

Etapa Contractual

Contrato:	No. 156 del 28 de noviembre de 2017
Cooperante	CORPORACIÓN NATURA VIVA-ONG NATURAVIVA R.L. Jhon Alveiro Saavedra Ospina
Identificación	NIT. 900.349.422-9
Objeto:	Prestar atención relacionada con el cuidado y manutención de dos adultos mayores del municipio de Valle de San Juan, que se encuentran en situación vulnerable, con el fin de garantizar y mejorar su calidad de vida
Valor:	DOS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA MIL PESOS ($2´680.000)
Plazo:	Treinta (30) días calendario a parir de la firma del acta de inicio
Obligaciones del Contratista	*[...]*

Ítem	Descripción de la Actividad	Unid	Cant.	Vr. Unit.	Vr. Total
1	**ACTIVIDADES ESPECIFICAS - ASENCIÓN VILLANUEVA C.C. 1.105.333.134**				
1.1	**ALIMENTACIÓN**				
1.1.1	Se brindará alimentación consistente en tres raciones diarias ...	Ración	90	5.667	510.000
1.2	**ASEO PERSONAL**				
1.2.1.	Se brindará servicio de aseo a un adulto mayor; (baño diario, lavado ropa, aseo habitación)	Dias	30	19.000	570.000
1.3	**SALUD**				

233 08 NOV 2021

1.3.1	Se brindará asistencia y acompañamiento en los temas de salud, a un adulto mayor	Glb	1	100.000	100.000
1.4	**ESPARCIMIENTO-RECREACIÓN Y DEPORTE**				
1.4.1	Jornada diaria de acompañamiento y motivación para brindar ...	Dias	30	2.000	60.000
2	**GARCIA PLUTARCO C.C. 14.213.133**				
2.1	**VIVIENDA**				
2.1.1	Servicio Habitación amoblada en vivienda de condiciones dignas	Dias	30	7.000	210.000
2.2	**ALIMENTACIÓN**				
2.2.1.	Se brindará alimentación consistente en tres raciones diarias ...	Ración	90	5.667	510.000
2.3	**ASEO PERSONAL**				
2.3.1.	Se brindará servicio de aseo a un adulto mayor; (baño diario, lavado ropa, aseo habitación)	Dias	30	19.000	570.000
2.4	**SALUD**				
2.4.1	Se brindará asistencia y acompañamiento en los temas de salud, a un adulto mayor	Glb	1	100.000	100.000
2.5	**ESPARCIMIENTO-RECREACIÓN Y DEPORTE**				
2.5.1	Jornada diaria de acompañamiento y motivación para brindar ...	Dias	30	1.668	50.000
	TOTAL				**2.680.000**

Reg. Pptal:	No. 0592 del 28/11/2017, por $2´680.000
Acta Inicio:	De fecha 28 de noviembre de 2017
Factura	No. 0084 de fecha 28/12/2017 por $2´680.000
Informe actividades	De fecha 28/12/2017, relacionando las actividades ejecutadas a los dos adultos mayores atendidos, anexando registro fotográfico (7 fls) - Certificado de pago seguridad social (3 fls)
Informe Supervisión	Sin fecha de elaboración, por el periodo del 28 de diciembre hasta el 28 de diciembre de 2017, autorizando el pago por $2´680.000
Acta final	De fecha 28 de diciembre de 2017
Liquidación	Acta de fecha 29 de diciembre de 2017

Pagos realizados:

Giro Presupuestal	Valor	Descuentos	Vr. a Girar
No. 1487 del 30/12/2017	2´680.000	Sobretasa 1% $26.800 Estamp. Procultura $26.800 Estamp. Pro adulto $107.200 Reteica 5x1000 $26.800	$2´492.400

CONCLUSIÓN DE AUDITORIA:

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.

233 08 MAY 2021

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 Valle de San Juan.

2.7. CONTRATO DE SUMINISTROS No. 163 DE 2017

Objeto: **"Apoyo Logístico para la práctica del deporte en el municipio de Valle de San Juan en desarrollo del proyecto, Apoyo a actividades deportivas, recreativas y navideñas. Convenio No. 693 de 2017"**

Etapa Pre Contractual:

C.D.P.	Fecha	Valor	Fuente de los recursos
No. 0436	24/11/2017	$1´356.000	Convenio 693 -2017 Indeportes Tolima
Plan de Adquisiciones	De fecha 30/11/2017, Certificando que el proyecto se encuentra inscrito		
Estudios de Sector	Documento sin fecha en 3 fls.		
Estudios previos:	Documento sin fecha (7 folios) **DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD** *[...]* *Que el municipio de Valle de San Juan en su Plan de Desarrollo TODOS TRANSFORMANDO NUESTRO VALLE DE SAN JUAN, en su capítulo V. DIMENSIONES, en su primera dimensión tiene, la DIMENSIÓN DE TRANSFORMACIÓN SOCIAL [...]* *[...]* ***4. VALOR DEL CONTRATO*** *Se estima en $1´356.000*		
Evaluador del proceso	Designado el Secretario de Desarrollo Social, en fecha 30/11/2017		
Invitación Pública	Mínima Cuantía No. MC-077-2017 (27 fls) *[...]* *1.6. CRONOGRAMA: Inicia el 1/12/2017 con Publicación de estudios previos y finaliza el 7/12/2017, con la aceptación de la propuesta* *[...]* Documentos de los dos adultos mayores beneficiados (10 fls)		
Recepción de propuestas	De fecha 2/12/2017, relaciona la propuesta de CORPORACIÓN NATURA VIVA Acta de cierre de recepción de propuestas: del 2/12/2017		

2 3 3

0 8 NOV 2021

Propuesta Tecnicoeconómica	Proponente Natura Viva ONG, de fecha 2 de diciembre de 2017 **Anexa**: - Carta presentación propuesta (2 fls) - Certificación pago aportes parafiscales (3 fls) - Propuesta Económica por $1´356.000 - Hoja de vida y declaración de bienes del R.L. (5 fls) - Registro Cámara de Comercio - Objeto Social: Promover y Trabajar por el mejoramiento del nivel de vida, el Desarrollo Social, productivo, ambiental y cultural del adulto mayor (4 fls). - Copia de C.C., certificado de antecedentes (Procuraduría, CGR y Policía), RUT Certificaciones de experiencia: - Convenio No. 150 2016 – Municipio Valle de San Juan - Convenio No. 053-2017 – Municipio Valle de San Juan
Supervisor	Designado el Secretario de Desarrollo Social, en fecha 30/11/2017
Evaluación propuesta	De fecha 5/12/2017, habilitando la propuesta de la Corporación Natura Viva ONG (3 fls)
Aceptación de la propuesta	Oficio de fecha 7 de diciembre de 2017

Etapa Contractual

Contrato:	De Suministro No. 163 del 7 de diciembre de 2017
Cooperante	CORPORACIÓN NATURA VIVA-ONG NATURAVIVA - R.L. Jhon Alveiro Saavedra Ospina
Identificación	NIT. 900.349.422-9
Objeto:	Apoyo Logístico para la práctica del deporte en el municipio de Valle de San Juan en desarrollo del proyecto, Apoyo a actividades deportivas, recreativas y navideñas. Convenio No. 693 de 2017
Valor:	UN MILLON TRESCIENTO CIENCUENTA Y SEIS MIL PESOS ($1´356.000)
Plazo:	VEINTE (20) días calendario a parir de la firma del acta de inicio
Obligaciones del Contratista	*[...]* **ITEM** | **DESCRIPCIÓN** | | **CANT.** | **VR. UNIT.** | **VR. TOTAL** 1 | **CONTRATO DE SUMINISTROS** 1.1 | Servicio de almuerzo Sancocho de Gallina con pierna pernil y sobremesa tipo limonada | | 100 | 10.000 | 1.000.000 1.2 | Bolsas de agua de 300 CC potabilizada x paca de 30 unid. | | 118 | 3.017 | 356.000 **TOTAL** | | | | **1.356.000**
Reg. Pptal:	No. 0625 del 7/12/2017, por $1´356.000
Acta Inicio:	De fecha 7 de diciembre de 2017
Factura	No. 0085 de fecha 23/12/2017 por $1´356.000
Informe	De fecha 21/12/2017, relacionando las actividades ejecutadas, anexando registro fotográfico

actividades	(13 fls) - Certificado de pago seguridad social (5 fls)
Informe Supervisión	De fecha 23 de diciembre, certificando cumplimiento del objeto contractual y autorizando el pago por $1´356.000
Recibo final	Acta de fecha 23 de diciembre de 2017
Liquidación	Acta de fecha 9 de marzo de 2018

Pagos realizados:

Giro Presupuestal	Valor	Descuentos		Vr. a Girar
No. 1454 del 30/12/2017	1´356.000	Sobretasa 1%	$13.560	$1´261.080
		Reteica 5x1000	$13.560	
		Estamp. Procultura	$13.560	
		Estamp. Pro adulto	$54.240	

CONCLUSIÓN DE AUDITORIA:

A través de la revisión documental de los soportes evidenciados en el expediente contractual; se observó que el Contratista cumplió con la ejecución de las actividades contratadas, las cuales fueron recibidas a satisfacción por parte de la Administración Municipal de Valle de San Juan.

2.8. CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 066 DE 2018

Objeto: **"Apoyo Logístico para garantizar a la Registraduria municipal del Estado Civil, el alistamiento en los procesos electorales que se realizaran en el municipio del Valle de San Juan - Tolima"**

Etapa Pre Contractual:

C.D.P.	Fecha	Valor	Fuente de los recursos
No. 0126	17/02/2018	$3´150.000	Propios
Estudios de Sector	Documento sin fecha en 3 fls.		

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.

0 8 NOV 2021

Estudios previos:	Documento de fecha febrero de 2018 (7 folios) **8. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD** *[...]* *Que el artículo 258 y ss, de la C.P de Colombia establece las elecciones y su organización electoral, con el fin de garantizar los derechos de los ciudadanos a elegir y ser elegidos.* *[...]* *Por lo tanto, la necesidad de satisfacer está referida a la asistencia y apoyo logístico para la adecuada organización de la ejecución de los comicios que se realizaran próximamente a nivel nacional.* 3.1. ***Presupuesto Oficial Estimado:*** *Se estima en $3´150.000*
Invitación Pública	Mínima Cuantía No. 007-2018 (7 fls) *[...]* *1.6. CRONOGRAMA: Inicia el 2/03/2018 con Publicación de estudios previos y finaliza el 8/03/2018, con la aceptación de la propuesta* *[...]*
Recepción de propuestas	De fecha 3/03/2018, relaciona la propuesta de CORPORACIÓN NATURA VIVA Acta de cierre de recepción de propuestas: del 3/03/2018
Propuesta Tecnicoeconómica	Proponente Natura Viva ONG, de fecha 3 de marzo de 2018 **Anexa**: - Carta presentación propuesta (2 fls) - Certificación pago aportes parafiscales (4 fls) - Propuesta Económica por $3´150.000 - Hoja de vida y declaración de bienes del R.L. (5 fls) - Registro Cámara de Comercio - Objeto Social: Promover y Trabajar por el mejoramiento del nivel de vida, el Desarrollo Social, productivo, ambiental y cultural del adulto mayor (4 fls). - Copia de C.C., certificado de antecedentes (Procuraduría, CGR y Policía), RUT Certificaciones de experiencia: - Convenio No. 150 2016 – Municipio Valle de San Juan - Convenio No. 053-2017 – Municipio Valle de San Juan
Evaluación propuesta	De fecha 6/03/2018, habilitando la propuesta de la Corporación Natura Viva ONG (3 fls)
Aceptación de la propuesta	Oficio de fecha 8 de marzo de 2018

Etapa Contractual

Contrato:	De Prestación de Servicios No. 066 del 8 de marzo de 2018
Cooperante	CORPORACIÓN NATURA VIVA-ONG NATURAVIVA - R.L. Jhon Alveiro Saavedra Ospina

- 2 3 3

1 0 NOV 2021

Identificación	NIT. 900.349.422-9
Objeto:	Apoyo Logístico para garantizar a la Registraduría municipal del Estado Civil, el alistamiento en los procesos electorales que se realizaran en el municipio del Valle de San Juan - Tolima
Valor:	TRES MILLONES CIENTO CINCUENTA MIL PESOS ($3´150.000)
Plazo:	Un (1) días calendario a parir de la firma del acta de inicio (11/03/2018)
Obligaciones del Contratista	*[...]*

ITEM	DESCRIPCIÓN	CAT.	VR. UNIT.	VR. TOTAL
1	Servicio de transporte ida y regreso material electoral y delegado de la registraduría mcipal - Vereda Buena Vista	1	450.000	450.000
2	Servicio de transporte ida y regreso material electoral y delegado de la registraduría municipal - Vereda Vallecito	1	450.000	450.000
3	Servicio de transporte ida y regreso material electoral y delegado de la Registraduría municipal - Vereda Neme	1	450.000	450.000
4	Servicio de transporte ida y regreso material electoral y delegado de la Registraduría municipal - Vereda Manga	1	450.000	450.000
5	Servicio de Refrigerio ... para jurados de Votación y Equipo de Registraduría, participantes en el proceso electoral del 11/03/2018	100	4.000	400.000
6	Servicio de almuerzo -plato típico (Tamal ...) para jurados de Votación y Equipo de Registraduría, participantes en el proceso electoral del 11/03/2018	100	6.000	600.000
7	Servicio de Refrigerio (pastel de pollo ...) para jurados de Votación y Equipo de Registraduría, participantes en el proceso electoral del 11/03/2018	100	3.500	350.000
	TOTAL			**3.150.000**

Reg. Pptal:	No. 0128 del 9/03/2018, por $3´150.000
Acta Inicio:	De fecha 9 de marzo de 2018
Factura	No. 0092 de fecha 22/03/2018 por $3´150.000
Informe actividades	De fecha 22/03/2018, relacionando las actividades ejecutadas, anexando registro fotográfico y documentos de propiedad y SOAT de los vehículos utilizados para el transporte del material electoral, como de los alimentos entregados (18 fls) - Certificado de pago seguridad social (3 fls)
Informe Supervisión	De fecha 22 de marzo de 2018, certificando cumplimiento del objeto contractual y autorizando el pago por $3´150.000
Recibo final	Acta de fecha 22 de marzo de 2018
Liquidación	Acta de fecha 24 de marzo de 2018

Pagos realizados:

Giro Presupuestal	Valor	Descuentos		Vr. a Girar
No. 0173 del 24/03/2018	3´150.000	Sobretasa 1% Reteica 5x1000 Estamp. Procultura Estamp. Pro-adulto	$31.500 $31.500 $31.500 $126.000	$2´929.500

233

08 NOV 2021

CONCLUSIÓN DE AUDITORIA:

A través de la revisión documental de los soportes evidenciados en el expediente contractual; se observó que el Contratista cumplió con la ejecución de las actividades contratadas, las cuales fueron recibidas a satisfacción por parte de la Administración Municipal de Valle de San Juan.

2.9. CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 070 DE 2018

Objeto: **"Prestación de servicios en la ejecución de actividades de apoyo logístico para la realización de eventos culturales en razón de la celebración del día de "Mi Padre Jesús" venerado en el Santuario Diocesano ubicado en el Templo San Juan Bautista del Casco Urbano de esta Localidad, que se celebra el 20 de marzo y así poder garantizar que los actos religiosos a desarrollarse tengan la majestuosidad que ésta demanda, y preserve la tradición que en este campo está muy arraigada en la Comunidad"**

Etapa Pre Contractual:

C.D.P.	Fecha	Valor	Fuente de los recursos
No. 0144	6/03/2018	$5´100.000	Propios
Estudios de Sector y Estudios previos:	Documento de fecha marzo de 2018 (8 folios) **1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD** *De acuerdo con el P.D. Municipal, en su Dimensión 1- Transformación Social, en su eje estratégico 3, CULTURA, IDENTIDAD Y ARRAIGO, EL CUAL TIENE COMO OBJETIVO, RESCATAR LA IDENTIDAD DEL Valle de San Juan, [...]* *[...]* *Mi Padre Jesús, es tenido en el municipio del Valle de San Juan como el patrono del pueblo, en honor a él, se realiza una fiesta que se celebra en el mes de marzo de cada año.* *[...]* ***4. Presupuesto Oficial Estimado*** *Se estima en $5´100.000*		

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.

233

3 0 NOV 2021

Invitación Pública	Mínima Cuantía No. 010-2018 (7 fls) *[...]* *1.6. CRONOGRAMA: Inicia el 12/03/2018 con Publicación de estudios previos y finaliza el 15/03/2018, con la aceptación de la propuesta* *[...]*
Recepción de propuestas	De fecha 13/03/2018, relaciona la propuesta de CORPORACIÓN NATURA VIVA
Propuesta Tecnicoeconómica	Proponente Natura Viva ONG, de fecha 13 de marzo de 2018 **Anexa:** - Carta presentación propuesta (2 fls) - Compromiso anticorrupción (2 fls) - Certificación pago aportes parafiscales (3 fls) - Propuesta Económica por $5´100.000 - Hoja de vida y declaración de bienes del R.L. (5 fls) - Registro Cámara de Comercio - Objeto Social: Promover y Trabajar por el mejoramiento del nivel de vida, el Desarrollo Social, productivo, ambiental y cultural del adulto mayor (4 fls). - Copia de C.C., certificado de antecedentes (Procuraduría, CGR y Policía), RUT Certificaciones de experiencia: - Contrato 165 de 2017 – Municipio Valle de San Juan - Convenio No. 053-2017 – Municipio Valle de San Juan
Evaluación	De fecha 13/03/2018, habilitando la propuesta de la Corporación Natura Viva ONG
Aceptación de la propuesta	Oficio de fecha 15 de marzo de 2018

Etapa Contractual

Contrato:	De Prestación de Servicios No. 070 del 15 de marzo de 2018
Cooperante	CORPORACIÓN NATURA VIVA-ONG NATURAVIVA - L. Jhon Alveiro Saavedra Ospina
Identificación	NIT. 900.349.422-9
Objeto:	Prestación de servicios en la ejecución de actividades de apoyo logístico para la realización de eventos culturales debido a la celebración del día de "Mi Padre Jesús" venerado en el Santuario Diocesano ubicado en el Templo San Juan Bautista del Casco Urbano de esta Localidad, que se celebra el 20 de marzo y así poder garantizar que los actos religiosos a desarrollarse tengan la majestuosidad que ésta demanda, y preserve la tradición que en este campo está muy arraigada en la Comunidad
Valor:	CINCO MILLONES CIEN MIL PESOS ($5´100.000); Con Anticipo de 50%
Plazo:	Cinco (5) días calendario a parir de la firma del acta de inicio

233

08 NOV 2021

Obligaciones del Contratista

[...]

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID.	CANT.	VR. UNIT.	VR. TOTAL
1	Arreglo y embellecimiento del Santuario	Gl	1	800.000	800.000
2	Ministerios musicales (1 Vigilia - 2 Misa Central)	Gl	2	1.390.000	2.780.000
3	Banda Musical - Desfile - Procesion	Hora	8	150.000	1.200.000
4	Almuerzo - Día central, acompañamiento Eclesiástico Obispo)	Unid.	20	16.000	320.000
TOTAL					**5.100.000**

Garantías:	Póliza No. 15-44-101194660 de la compañía Seguros del Estado S.A., con los siguientes amparos: **Cumplimiento**: equivalente al 10% del valor de contrato, con vigencia del contrato y 4 meses más (15/03/2018 hasta 25/07/2018) **Buen manejo y correcta ejecución del anticipo**: equivalente al 100% del valor del anticipo, con vigencia del contrato (15/03/2018 hasta 23/03/2018) **Salarios y Prestaciones Sociales**: equivalente al 10% del valor de contrato, con vigencia del contrato y 3 años más (hasta 25/03/2022)
Reg. Pptal:	No. 0145 del 15/03/2018, por $5´100.000
Acta Inicio:	De fecha 16 de marzo de 2018
Factura	No. 0091 de fecha 22/03/2018 por $5´100.000 Cuenta de cobro de fecha 22/03/2018 por valor de $5´100.000
Informe actividades	De fecha 22/03/2018, relacionando las actividades ejecutadas, anexando registro fotográfico de las actividades realizadas (6 fls) - Certificado de pago seguridad social (5 fls)
Recibo final	Acta de fecha 22 de marzo de 2018, autorizando el pago de $5´100.000
Liquidación	Acta de fecha 22 de marzo de 2018

Pagos realizados:

Giro Presupuestal	Valor	Descuentos		Vr. a Girar
No. 0214 del 24/03/2018	5´100.000	Sobretasa 1% Reteica 5x1000 Estamp. Procultura Estamp. Pro adulto	$51.000 $51.000 $51.000 $204.000	$4´743.000

CONCLUSIÓN DE AUDITORIA:

A través de la revisión documental de los soportes evidenciados en el expediente contractual; se observó que el Contratista cumplió con la ejecución de las actividades

contratadas, las cuales fueron recibidas a satisfacción por parte de la Administración Municipal de Valle de San Juan.

2.10. CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 085 DE 2018

Objeto:" **Apoyo Logístico para garantizar a la Registraduría municipal del Estado Civil, el alistamiento en los procesos electorales que se realizaran en el municipio del Valle de San Juan - Tolima"**

Etapa Pre Contractual:

C.D.P.	Fecha	Valor	Fuente de los recursos
No. 0194	9/05/2018	$2´000.000	Propios
Estudios previos:	Documento de fecha mayo de 2018 (6 folios) **9. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD** *[...]* *Que el artículo 258 y ss, de la C.P de Colombia establece las elecciones y su organización electoral, con el fin de garantizar los derechos de los ciudadanos a elegir y ser elegidos.* *[...]* *Por lo tanto, la necesidad de satisfacer está referida a la asistencia y apoyo logístico para la adecuada organización de la ejecución de los comicios que se realizaran próximamente a nivel nacional.* 4.1. ***Presupuesto Oficial:*** *Se estima en $2´000.000*		
Invitación Pública	Mínima Cuantía No. 023-2018 (7 fls) *[...]* *9. CRONOGRAMA: Inicia el 22/05/2018 con Publicación de estudios previos y finaliza el 25/05/2018, con la aceptación de la propuesta* *[...]*		
Recepción de propuestas	De fecha 23/05/2018, relaciona la propuesta de CORPORACIÓN NATURA VIVA - Acta de cierre de recepción de propuestas: del 23/05/2018		
Propuesta Tecnicoeconómica	Proponente Natura Viva ONG, de fecha 23 de mayo de 2018 **Anexa:** - Carta presentación propuesta (2 fls) - Compromiso anticorrupción (2 fls) - Certificación pago aportes parafiscales (4 fls) - Propuesta Económica por $2´000.000 - Registro Cámara de Comercio - Objeto Social: Promover y Trabajar por el mejoramiento del nivel de vida, el Desarrollo Social, productivo, ambiental y cultural del		

233

08 NOV 2021

	adulto mayor (4 fls). - Copia de C.C., certificado de antecedentes (Procuraduría, CGR y Policía), RUT Certificaciones de experiencia: - Convenio No. 053-2017 – Municipio Valle de San Juan
Evaluación propuesta	De fecha 23/05/2018, habilitando la propuesta de la Corporación Natura Viva ONG
Aceptación de la propuesta	Oficio de fecha 25 de mayo de 2018

Etapa Contractual

Contrato:	De Prestación de Servicios No. 085 del 25 de mayo de 2018
Cooperante	CORPORACIÓN NATURA VIVA-ONG NATURAVIVA - R.L. Jhon Alveiro Saavedra Ospina
Identificación	NIT. 900.349.422-9
Objeto:	Apoyo Logístico para garantizar a la Registraduría municipal del Estado Civil, el alistamiento en los procesos electorales que se realizaran en el municipio del Valle de San Juan - Tolima
Valor:	DOS MILLONES DE PESOS ($2´000.000)
Plazo:	Un (1) días calendario a parir de la firma del acta de inicio (27/05/2018)
Obligaciones del Contratista	*[...]* **ITEM** | **DESCRIPCIÓN** | **CAT.** | **VR. UNIT.** | **VR. TOTAL** 1 | Servicio de transporte ida y regreso material electoral y delegado de la Registraduría Mpal. - Vereda Buena Vista | 1 | 400.000 | 400.000 2 | Servicio de transporte ida y regreso material electoral y delegado de la Registraduría municipal - Vereda Vallecito | 1 | 400.000 | 400.000 3 | Servicio de transporte ida y regreso material electoral y delegado de la Registraduría municipal - Vereda Neme | 1 | 400.000 | 400.000 4 | Servicio de transporte ida y regreso material electoral y delegado de la Registraduría municipal - Vereda Manga | 1 | 400.000 | 400.000 5 | Servicio de almuerzo -Sancocho de pollo ... | 100 | 4.000 | 400.000 **TOTAL** | | | **2.000.000**
Reg. Pptal:	No. 0221 del 25/05/2018, por $2´000.000
Acta Inicio:	De fecha 9 de marzo de 2018
Factura	No. 0096 de fecha 6/06/2018 por $2´000.000
Informe actividades	De fecha 6/06/2018, relacionando las actividades ejecutadas, anexando registro fotográfico y documentos de propiedad y SOAT de los vehículos utilizados para el transporte del material electoral, como de los alimentos entregados (24 fls) - Certificado de pago seguridad social (4 fls)
Informe	De fecha 6 de junio de 2018, certificando cumplimiento del objeto contractual y

233

Supervisión	autorizando el pago por $2´000.000
Recibo final	Acta de fecha 6 de junio de 2018
Liquidación	Acta de fecha 14 de junio de 2018

Pagos realizados:

Giro Presupuestal	Valor	Descuentos		Vr. a Girar
No. 0521 del 14/06/2018	2´000.000	Sobretasa 1% Reteica 5x1000 Estamp. Procultura Estamp. Pro-adulto	$20.000 $20.000 $20.000 $80.000	$1´860.000

CONCLUSIÓN DE AUDITORIA:

A través de la revisión documental de los soportes evidenciados en el expediente contractual; se observó que el Contratista cumplió con la ejecución de las actividades contratadas, las cuales fueron recibidas a satisfacción por parte de la Administración Municipal de Valle de San Juan.

2.11. CONTRATO DE SUMINISTROS No. 065 DE 2018

Objeto: **"Ejecución de actividades dirigidas a la continuidad del proyecto Centro Vida del municipio de Valle de San Juan – Tolima"**

Etapa Pre Contractual:

C.D.P.	Fecha	Valor	Fuente de los recursos
No. 0123	8/02/2018	$21´800.000	Estampilla Pro-Anciano
Estudios Sector	Documento sin fecha en 8 fls.		
Estudios previos:	Documento sin fecha (7 folios) **1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD** *[...]* *El municipio de Valle de San Juan cuenta con población adulta mayo de 60 años (Proyecciones DANE 2017) ...* *[...]* *De acuerdo con el Plan de Desarrollo municipal en su 1ª DIMENSIÓN TRANSFORMACIÓN SOCIAL en su eje estratégico FORTALECIENDO A LOS MAS DESPROTEGIDOS [...]* ***4.PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO:** Se estima en $21´800.000*		
Evaluador del proceso	Designado el Secretario de Desarrollo Social, en fecha 31/10/2017		

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.

2 3 3

0 8 NOV 2021

Invitación Pública	Mínima Cuantía No. MC-006-2018 (8 fls) *[...]* ***9. CRONOGRAMA:*** *Inicia el 2/032018 con Publicación de estudios previos y finaliza el 8/03/2018, con la aceptación de la propuesta* *[...]*
Recepción de propuestas	De fecha 3/03/2018, relacionando la propuesta de CORPORACIÓN NATURA VIVA - Acta de cierre de recepción de propuestas: del 3/03/2018
Propuesta Tecnicoeconómica	Proponente Natura Viva ONG, de fecha 02 de marzo de 2018 **Anexa**: - Carta presentación propuesta (2 fls) - Compromisos Anticorrupción (2 fls) - Propuesta Económica por $21´780.000 - Registro Cámara de Comercio - Objeto Social: Promover y Trabajar por el mejoramiento del nivel de vida, el Desarrollo Social, productivo, ambiental y cultural del adulto mayor (4 fls). - Copia de C.C., certificado de antecedentes (Procuraduría, CGR y Policía), RUT - Certificado de afiliación a sistema seguridad social Certificaciones de experiencia: - Convenio No. 150 2016 – Municipio Valle de San Juan - Convenio No. 053-2017 – Municipio Valle de San Juan
Evaluación propuesta	De fecha 6/03/2018, habilitando la propuesta de la Corporación Natura Viva ONG
Aceptación propuesta;	Comunicada mediante oficio de fecha 08/03/2018

Etapa Contractual

Contrato:	De Suministro No. 065 del 8 de marzo de 2018
Cooperante	CORPORACIÓN NATURA VIVA-ONG NATURAVIVA - R.L. Jhon Alveiro Saavedra Ospina
Identificación	NIT. 900.349.422-9
Objeto:	Apoyo Logístico para garantizar a la Registraduría municipal del Estado Civil, el alistamiento en los procesos electorales que se realizaran en el municipio del Valle de San Juan - Tolima
Valor:	VEINTIUN MILLONES SETECIENTOS OCHENTA PESOS ($21´780.000)
Plazo:	Dos 20) meses calendario a parir de la firma del acta de inicio
Obligaciones del Contratista	*[...]*

Ítem	Descripción	Unid	Recurso Humano	Cant.	Vr. Unit.	Vr. Total
1	**Reunión Apertura Programa Centro Vida, Derechos y Deberes**					

233

	1.1	Reunión de reactivación del programa, confirmación listado beneficiarios, socialización derechos y responsabilidad frente a programas	1	Facilitador			400.000
	1.2.	Base de datos de la población beneficiada, la cual cuenta con soporte del registro individual de c/u de los beneficiarios... (papelería, admón., ficha de identificación individual, donde se radican observaciones ...	44 registros con soportes y carpeta de evol.	Personal Adtvo., Profesionales encargados de c/programa			800.000
	2	**ALIMENTACIÓN**					
	2.1	Elaboración de minuta nutricional dirigida a la población beneficiada ...	1	Nutricionista	1		800.000
	2.2	Suministrar almuerzos durante 32 días a 44 Adulto Mayores ... (1408 Almuerzos)	Unid	Proveedor, 2 auxiliares	1.408	8.500	11.968.000
	3	**ORIENTACIÓN PSICOSOCIAL**					
	3.1	Realizar talleres psicológicos lúdico práctico en temas de interés para los adultos mayores	Taller	Profesional en Psicología	4	700.000	2.800.000
	4	**ORIENTACIÓN PRIMARIA EN SALUD**					
	4.1	Toma tensión, a c/u de los 44 adultos beneficiarios ...	Toma	Auxiliar de Enfermería	1	-	-
	4.2	Una sensibilización dirigida a los adultos mayores referentes a los signos de alertas y cuidados preventivos del TBC	Unid	Jefe Enfermeros	1	600.000	600.000
	4.3	Una sensibilización dirigida a los adultos mayores referentes a alimentación saludable	Unid	Jefe Enfermeros	1	600.000	600.000
	5	**DEPORTE, CULTURA Y RECREACIÓN**					
	5.1	Presentación de 4 películas de temas de interés a los 44 beneficiados ...	Pelicula	Psicologo	4	295.000	1.180.000
	5.2	Realizar caminatas ecológicas ...	Caminata	1 Guía -1 aux. Enferm.	2	300.000	600.000
	5.3	Realizar 2 Cardio Rumbas a los adultos mayores	Unid	1 Aux. Enfermería, 1 Instructor	2	300.000	600.000
	5.4	Realizar jornada de ejercicios funcionales a los adultos ...	Unid	1 Aux. Enfermería, 1 Instructor	1	232.000	232.000
	5.5	4 jornadas esparcimiento... (Ajedrez, parques, domino, cartas, etc.).	Jornada	1 auxiliar	4	300.000	1.200.000
		TOTAL					**21.780.000**
Forma Pago:	30% a título de anticipo ...; y pagos parciales, según avance de ejecución ...						
Garantías:	Póliza No. NB-100088122 de la compañía Seguros Mundial, con los siguientes amparos: Cumplimiento: equivalente al 10% del valor de contrato, con vigencia del contrato y 4 meses más (08/03/2018 hasta 08/09/2018)						

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 3 [illegible]

0 8 NOV 2021

	Buen manejo y correcta ejecución del anticipo: equivalente al 100% del valor del anticipo, con vigencia del contrato (08/03/2018 hasta 08/05/2018) Salarios y Prestaciones Sociales: equivalente al 10% del valor de contrato, con vigencia del contrato y 3 años más (hasta 08/05/2021)
Reg. Pptal:	No. 0126 del 9/05/2018, por $21´780.000
Acta Inicio:	De fecha 9 de marzo de 2018
Supervisor	Secretario de Desarrollo Social – Ángela patricia Suarez Guarnizo
Cuenta de cobro 1:	De fecha 14/05/2018 por valor de $6´534.000
Informe activid. 01	De fecha 14/05/2018, legaliza anticipo del 30% del valor del contrato, así: - Factura No. 0090 de fecha 14/05/2018 por concepto de anticipo por valor de $6´534.000 - Póliza No. NB-100088122 de la compañía Seguros Mundial - Certificado de pago seguridad social (5 fls)
Cuenta de cobro 02	De fecha 12/04/2018, por valor de $15´246.000; Factura No. 0094 de fecha 12/04/2018 por $15´246.000
Informe activid. 02	De fecha 12/04/2018, relacionando las actividades ejecutadas, así: - Reunión de reactivación del programa, confirmación listado beneficiarios ..., el día 9/03/2018; adjunta registro fotográfico y planillas asistencia (7 fls) - Elaboración Base de Datos de la población beneficiada ...; adjunta registro fotográfico y planillas asistencia (6 fls) - Minuta nutricional dirigida a la población beneficiada ...; adjunta 3 folios relacionando la minuta para cinco semanas y hoja de vida de la Nutricionista - Suministro de 1408 almuerzos a beneficiarios desde el 9 de marzo al 11 de abril de 2018; adjunta registro fotográfico y planillas asistencia (99 fls) - 4 talleres psicológicos lúdico en tema de interés para adulto mayor, los días 12, 19, 26 de marzo y 2 de abril de 2018, adjunta registro fotográfico y planillas asistencia (30 fls) - Sensibilización dirigida a los adultos mayores referentes a los signos de alertas y cuidados preventivos del TBC; el día 11/04/2018, adjunta registro fotográfico y planillas asistencia (6 fls) - Sensibilización dirigida a los adultos mayores referentes a alimentación saludable, el día 04/04/2018, adjunta registro fotográfico y planillas asistencia (6 fls) - Presentación de 4 películas de temas de interés a los 44 beneficiados ..., los días 13, 20, 27 de marzo y 3 de abril de 2018, adjunta registro fotográfico y planillas asistencia (25 fls) - Realización de 2 caminatas ecológicas ... los días 13 y 28 de marzo de 2018, adjunta registro fotográfico y planillas asistencia (12 fls) - Realización de 2 Cardio Rumbas a los adultos mayores, los días 11 y 14 de abril de 2018, adjunta registro fotográfico y planillas asistencia (12 fls) - Realización de jornada de ejercicios funcionales a los adultos ... el día 6 de abril de 2018, adjunta registro fotográfico y planillas asistencia (7 fls) - Realización de 4 jornada esparcimiento ... (ajedrez, parques, domino, cartas, etc.) ..., los días 17 y 25 de marzo, 5 y 10 de abril de 2018; adjunta registro fotográfico y planillas asistencia (24 fls) - Certificado de pago seguridad social (4 fls)

05 NOV 2021

Informe Supervisión	De fecha 18 de abril de 2018, validando las actividades ejecutadas por el contratista y, autorizando el pago por $15´246.000.
Acta final	De fecha 18 de abril de 2018
Liquidación	Acta de fecha 18 de abril de 2018

Pagos realizados:

Giro Presupuestal	Valor	Descuentos		Vr. a Girar
No. 0183 del 24/03/2018	6´534.000	Anticipo		$6´534.000
No. 0301 del 28/04/2018	15´246.000	Sobretasa 1% Estamp. Procultura Estamp. Pro-adulto Reteica 5x1000	$217.800 $217.800 $871.200 $217.800	$13´721.400

CONCLUSIÓN DE AUDITORIA:

A través de la revisión documental de los soportes evidenciados en el expediente contractual; se observó que el Contratista cumplió con la ejecución de las actividades contratadas, las cuales fueron recibidas a satisfacción por parte de la Administración Municipal de Valle de San Juan.

2.12. CONTRATO DE SUMINISTROS No. 069 DE 2018

Objeto: **"Prestación de Servicios en la atención relacionada con el Cuidado y manutención de 4 adultos mayores que se encuentran en situación vulnerable, con el fin de garantizar y mejorar su calidad de vida"**

Etapa Pre Contractual:

C.D.P.	Fecha	Valor	Fuente de los recursos
No. 0125	16/02/2018	$21´800.000	Estampilla Pro-Anciano
Análisis de Sector	Documento sin fecha en 5 fls.		
Estudios previos:	Documento sin fecha (6 folios) **1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD** *[...]* *El municipio de Valle de San Juan cuenta con población adulta mayor de 60 años (Proyecciones DANE 2011) ...*		

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.

2 3 3

0 8 NOV 2021

	[...] *De acuerdo con el Plan de Desarrollo municipal en su 1ª DIMENSIÓN TRANSFORMACIÓN SOCIAL en su eje estratégico FORTALECIENDO A LOS MAS DESPROTEGIDOS [...]* *4.PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO: Se estima en $21´800.000*
Evaluador proceso	Designado el Secretario de Desarrollo Social
Invitación Pública	Mínima Cuantía No. MC-009-2018 (8 fls) *[...]* *9. CRONOGRAMA: Inicia el 7/03/2018 con Publicación de estudios previos y finaliza el 14/03/2018, con la aceptación de la propuesta* *[...]*
SECOP	Publicado hasta. Estudios Previos (07/03/2018)
Recepción de propuestas	De fecha 8/03/2018, relacionando la propuesta de CORPORACIÓN NATURA VIVA Acta de cierre de recepción de propuestas: del 8/03/2018
Propuesta Tecnicoeconómica	Proponente Natura Viva ONG, de fecha 8 de marzo de 2018 **Anexa:** - Carta presentación propuesta (2 fls) - Compromisos Anticorrupción (2 fls) - Propuesta Económica por $21´795.000 - Registro Cámara de Comercio - Objeto Social: Promover y Trabajar por el mejoramiento del nivel de vida, el Desarrollo Social, productivo, ambiental y cultural del adulto mayor (4 fls). - Copia de C.C., certificado de antecedentes (Procuraduría, CGR y Policía), RUT - Certificado de afiliación a sistema seguridad social Certificaciones de experiencia: - Convenio No. 150 2016 – Municipio Valle de San Juan - Convenio No. 053-2017 – Municipio Valle de San Juan
Evaluación propuesta	De fecha 6/03/2018, habilitando la propuesta de la Corporación Natura Viva ONG
Aceptación propuesta	Comunicada mediante oficio de fecha 14/03/2018

Etapa Contractual

Contrato:	De Suministro No. 069 del 14 de marzo de 2018
Cooperante	CORPORACIÓN NATURA VIVA-ONG NATURAVIVA - R.L. Jhon Alveiro Saavedra Ospina
Identificación	NIT. 900.349.422-9

Objeto:	Prestación de Servicios en la atención relacionada con el Cuidado y manutención de 4 adultos mayores que se encuentran en situación vulnerable, con el fin de garantizar y mejorar su calidad de vida
Valor:	VEINTIUN MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS ($21´795.000)
Plazo:	Noventa (90) días calendario a parir de la firma del acta de inicio
Obligaciones del Contratista	*[...]*

1	VIVIENDA	Unid. Med.	Vr. Unit.	Vr. Total
1.1	Servicio Habitación digna a 3 adultos mayores (José de J. Hernández, Plutarco Garcia y Jaime Gutiérrez M.) y a Ascensión Villanueva durante 90 días	3 meses	686.000	2.058.000
2	**ALIMENTACIÓN**			
2.1	Se brindará alimentación, Desayuno, almuerzo y comida a 4 adultos mayores (José de J. Hernández, Plutarco Garcia y Jaime Gutiérrez M.) y a Ascensión Villanueva	360 diarios	24.000	8.640.000
3	**ASEO PERSONAL**			
3.1	Se brindará servicio de aseo a 4 adultos mayores; (baño diario, lavado ropa, aseo vivienda), (José de J. Hernández, Plutarco Garcia y Jaime Gutiérrez M.) y a Ascensión Villanueva	90 dias	100.000	9.000.000
4	**SALUD**			
4.1	Se brindará asistencia y acompañamiento en los temas de salud, a 4 adultos mayores, (José de J. Hernández, Plutarco Garcia y Jaime Gutiérrez M.) y a Ascensión Villanueva	Gestion y Acompañamiento mes	399.000	1.197.000
5	**ESPARCIMIENTO-RECREACIÓN Y DEPORTE**			
5.5	Se brindará acompañamiento y motivación para brindar actividades de esparcimiento tales como caminatas, juegos al azar, acompañamiento a eucaristías que se realicen en la vereda.... A 4 adultos mayores; (José de J. Hernández, Plutarco Garcia y Jaime Gutiérrez M.) y a Ascensión Villanueva	3 meses	300.000	900.000
	TOTAL			**21.795.000**

Forma de Pago:	Pagos mensuales o parciales, según avance de ejecución, según avance técnico ...
Garantías:	Póliza No. 15-44-101194681 de la compañía Seguros del Estado S.A, con los siguientes amparos: Cumplimiento: equivalente al 10% del valor de contrato, con vigencia del contrato y 4 meses más (14/03/2018 hasta 14/04/2019) Salarios y Prestaciones Sociales: equivalente al 10% del valor de contrato, con vigencia del contrato y 3 años más (hasta 12/12/2021)
Reg. Pptal:	No. 0144 del 14/03/2018, por $21´795.000
Acta Inicio:	De fecha 16 de marzo de 2018
Supervisor	Secretario de Desarrollo Social – Ángela patricia Suarez Guarnizo
Factura 1:	N. 0093 de fecha 6 de abril de 2018 por valor de $5´100.000

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.

233

08 NOV 2021

Informe activid. 01	De fecha 6/04/2018, legaliza periodo desde el 16 de marzo hasta el 6 de abril de 2018, así: - OBLIGACIÓN 1: Se garantizó vivienda s/condiciones físicas del adulto mayor, correspondiente a 20 días [...] - OBLIGACIÓN 2: Se garantizó alimentación a 4 adultos desde el 16 de marzo hasta el 5 de abril de 2018 [...], por 21 días - OBLIGACIÓN 3: Se garantizó el aseo personal y el de su vestuario por 21 días a 4 adultos (16/03/2018 hasta 5/03/2018) - OBLIACIÓN 4: Se brindó acompañamiento en temas de salud, tomas de tensión y control de peso,... durante 21 días. OBLIGACIÓN 5: Se brindó espacios de esparcimiento y actividades de esparcimiento durante 21 días.... - Adjunta registros fotográficos - Certificado de pago seguridad social (5 fls)
Informe Supervis. 01	De fecha 6 de abril de 2018, validando las actividades ejecutadas por el contratista y, autorizando el pago por $5´100.000. - Acta de recibo parcial: De fecha 6 de abril de 2018
FACTURA 2:	No. 0095 de fecha 11 de mayo de 2018 por valor de $7´347.978
Informe activid. 02	De fecha 11/05/2018, legaliza periodo desde el 6 de abril hasta el 8 de mayo de 2018, así: - OBLIGACIÓN 1: Se garantizó vivienda s/condiciones físicas del adulto mayor, correspondiente a 21 días [...]- (El señor Jaime Gutiérrez, falleció el 14/05/2018) - OBLIGACIÓN 2: Se garantizó alimentación a 4 adultos desde el 6 de abril hasta el 8 de mayo de 2018 [...], teniendo en cuenta que el señor Jaime Gutiérrez, falleció el 14/05/2018; a partir del 17/04/2018, se incluyó a DIOMEDEZ SAAVEDRA. - OBLIGACIÓN 3: Se garantizó el aseo personal y el de su vestuario a 4 adultos desde el 6 de abril hasta el 8 de mayo de 2018 - OBLIACIÓN 4: Se brindó acompañamiento en temas de salud, tomas de tensión y control de peso, a 4 adultos... desde el 6 de abril hasta el 8 de mayo de 2018. OBLIGACIÓN 5: Se brindó espacios de esparcimiento y actividades de esparcimiento alimentación a 4 adultos desde el 6 de abril hasta el 8 de mayo de 2018 [...], teniendo en cuenta que el señor Jaime Gutiérrez, falleció el 14/05/2018; a partir del 17/04/2018, se incluyó a DIOMEDEZ SAAVEDRA - Adjunta registros fotográficos - Certificado de pago seguridad social (5 fls)
Informe Supervis. 2	De fecha 11 de mayo de 2018, validando las actividades ejecutadas por el contratista y, autorizando el pago por $7´347.778. (3fls) - Acta de recibo parcial: De fecha 11 de mayo de 2018
Otrosí:	De fecha 17 de abril de 2018; se reemplaza al señor Jaime Gutiérrez, quien falleció el 14/05/2018, y en su lugar se atenderá al señor DIOMEDEZ SAAVEDRA
Factura 3:	No. 0097 de fecha 20 de junio de 2018 por valor de $8´984.534

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.

233

Informe activid. 03	De fecha 20/06/2018, legaliza periodo desde el 9 de mayo hasta el 16 de junio de 2018, así: - OBLIGACIÓN 1: Se garantizó vivienda s/condiciones físicas del adulto mayor - OBLIGACIÓN 2: Se garantizó alimentación a 4 adultos desde 9 de mayo hasta el 16 de junio [...] - OBLIGACIÓN 3: Se garantizó el aseo personal y el de su vestuario a 4 adultos desde 9 de mayo hasta el 16 de junio de 2018 - OBLIACIÓN 4: Se brindó acompañamiento en temas de salud, tomas de tensión y control de peso, a 4 adultos... desde el 9 de mayo hasta el 16 de junio de 2018. OBLIGACIÓN 5: Se brindó espacios de esparcimiento y actividades de esparcimiento alimentación a 4 adultos desde el 9 de mayo hasta el 16 de junio de 2018 [...] - Adjunta registros fotográficos - Certificado de pago seguridad social (5 fls)
Informe Supervis. 3	De fecha 20 de junio de 2018, validando las actividades ejecutadas por el contratista y, autorizando el pago por $8´984.534. (3fls)
Recibo final	Acta de fecha 20 de junio de 2018; en la cual se relaciona un saldo sin ejecutar por valor de $362.488.
Liquidación	Acta de fecha 20 de junio de 2018

Pagos realizados:

Giro Presupuestal	Valor	Descuentos		Vr. a Girar
No. 0261 del 06/04/2018	5´100.000	Sobretasa 1% Estamp. Procultura Estamp. Pro-adulto Reteica 5x1000	$217.800 $217.800 $871.200 $217.950	$3´574.350
No. 0405 del 16/05/2018	7´347.978			$7´347.978
No. 0560 del 28/06/2018	8´984.534			$8´984.534

CONCLUSIÓN DE AUDITORIA:

A través de la revisión documental de los soportes evidenciados en el expediente contractual; se observó que el Contratista cumplió con la ejecución de las actividades contratadas, las cuales fueron recibidas a satisfacción por parte de la Administración Municipal de Valle de San Juan.

2.13. CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 019 DE 2018

Objeto: **"Mantenimiento preventivo y correctivo de vehículos y maquinaria adscrita a la Secretaría de Planeación para el mejoramiento y mantenimiento de vías terciarias dentro del programa más y mejores vías del municipio del Valle de San Juan"**

2 3 3

0 8 NOV 2021

Etapa Pre Contractual:

C.D.P.	Fecha	Valor	Fuente de los recursos
No. 0391	20/10/2017	$53´987.934	Recursos propios
Banco Proyectos	Radicado y viabilizado bajo Radicado No. 2017738540035, constancia de fecha 27/04/2017		
Plan de Adquisiciones	De fecha 17/11/2017, Certificando que el proyecto se encuentra inscrito		
Estudios del Sector	De fecha 17/11/2017, en 16 fls.		
Estudios previos:	Documento sin fecha (17 folios) 1.1. Descripción de la Necesidad El **Municipio de Valle de San Juan**, tiene a su disposición en la actualidad un banco de maquinaria para el mantenimiento, rehabilitación y mejoramiento de las vías terciarias del municipio, que consta de dos volquetas, dos retroexcavadoras y una motoniveladora, las cuales ejecutan labores constantes en las diferentes veredas con el fin de garantizar la conectividad vial entre las veredas con la cabecera municipal. Estos vehículos y maquinaria ya han pasado su vida útil, pero debido a que no existen los recursos económicos suficientes no se ha podido reponer el parque automotor; en consecuencia se deben seguir utilizando y por ende se debe garantizar su óptimo funcionamiento con el propósito de realizar los mantenimientos, rehabilitación y mejoramiento de la red vial terciaria del municipio. *[...]* 3. Modalidad de Selección: Abreviada de Menor Cuantía 4.Presupuesto Estimado: *Se estima en $53´987.934* *[....]*		
Proyecto de Pre pliegos	De fecha 25/11/2017, (18 fls)		
Aviso de convocatoria	Selección abreviada de menor Cuantía No. SAMC-003-2017, de fecha 25/11/2017 (3 fls)		
Apertura del proceso	Mediante Resolución Np. 349 del 19/12/2017; Cronograma inicia con Apertura del proceso, el 19/12/2017 y adjudicación propuesta el 03/01/2018 (3 fls)		
Comité evaluador	Designado mediante Resolución 350 del 19/12/2017, (2 fls)		
Pliego condiciones	Selección abreviada de menor Cuantía No. SAMC-003-2017 (37 fls)		
Manifestación de interés	Mediante oficio de fecha 21 de enero de 2017, realizada por el proponente Juan A. Marín Malatesta (Agromotor Marín E.U) * Registro Cámara de Comercio (4 fls)		
Adjudicación Proceso	Mediante Resolución No. 011 del 10/11/2018; al oferente AGROMOTOR MARIN EU (2 fls)		

Etapa Contractual

Contrato:	De Prestación de Servicios No. 019 del 10 de enero de 2018
Cooperante	AGROMOTOR MARIN EU – R.L. Juan Alveiro Marín Malatesta
Identificación	NIT. 900.177.924-5

2 3 3

0 8 NOV 2021

Objeto:	Mantenimiento preventivo y correctivo de vehículos y maquinaria adscrita a la Secretaría de Planeación para el mejoramiento y mantenimiento de vías terciarias dentro del programa más y mejores vías del municipio del Valle de San Juan
Valor:	CINCUENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS ($53´987.934)
Plazo:	Diez (00) días calendario a parir de la firma del acta de inicio
Obligaciones del Contratista	*[...]*

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNID.	VR. UNIT.	VR. TOTAL
1	**MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO -VOLQUETA CHEVROLET C70**			
1.1	**MUELLE Y SUSPENSIÓN**			
1.1.1	Desmontes muelles, cambio de hoja delantera y central reemplazo de sapo delantero, cambio de pasadores y sapos traseros, cambio de hoja trasera principal, reparación de muelle delantero, cambio de rodillo de araña y retenedor trasero, cambio de splinder y terminal de la dirección, soldadura de la cabina	Glb	2.211.020	2.211.020
1.2	**VOLCO Y BOTELLA DE ALCE**			
1.2.1	Reparación de botella de alce, suministro e instalación de 1,5 galones de aceite ISO 68, cambios pasadores volco, cambio de mangueras hidráulicas, botella neumática para condicionamiento de botella de alce, soldadura general	Glb	1.159.060	1.159.060
1.3	**CAJA DE VELOCIDADES**			
1.3.1	Desmonte caja velocidades, empastada disco cloutch, cambio de rodamientos, cambio de cauchos, cardan y balinera, suministro de 4 galones de aceite 140, sellamiento con silicona y montaje caja velocidades, pruebas y puesta en marcha	Glb	2.122.960	2.122.930
1.4	**MOTOR**			
1.4.1	Desmonte motor, revisión y mantenimiento de compresores, desmonte de cárter y culata, reemplazo de empaquetadura motor, reemplazo de casquetes de biela y casquetes de bancada, suministro de filtro de aceite, suministro 4 gls de aceite 15W50, reemplazo bomba de aceite, cambio soportes de motor, armada, montaje y puesta en marcha	Glb	3.266.550	3.266.550
1.5	**SISTEMA DE FRENOS Y LLANTAS**			
1.5.1	Cambio diafragma trasero, cambio de campanas y bandas traseras, cambio retenedor de araña, suministro de rin con aro repuesto, suministro de neumático vulcanizada de llantas traseras, montaje de llantas	Glb	1.904.000	1.904.000
1.6	**SISTEMA ELÉCTRICO**			
1.6.1	Suministro de Stop traseros, direccionales, instalación de reloj de presión de aceite, reparación de alternador, cambio de Relay, reparación, arranque, suministro e instalación, plumillas limpia brisas, suministro de reloj, carga batería, instalación de sistema y puesta en marcha	Glb	797.300	797.300
2	**MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO -VOLQUETA KODIAK**			
2.1	**REVISIÓN Y SUSPENSIÓN DE FRENOS**			

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.

08 NOV 2021

233

	2.1.1	Suministro e instalación de amortiguadores delanteros, cambio de control neumático volco, cambio de diafragma trasero, cambio de válvula Relay cambio soporte motor, cambio de pernos eje trasero, desmonte muelle trasero, cambio de hojas de resorte y pasadores central, cambio de hoja trasera, mantenimiento de rodamientos	Glb	2.350.250	2.350.250
	2.2	**REBVISIÓN DEL SISTEMA DE INYECCIÓN DE SISTEMAS**			
	2.2.2	Desmonte bomba de inyección, cambio de guaya acelerador, cambio filtro combustible, suministro e instalación bomba combustible, lavado tanque almacenamiento y tubería, armada y puesta en marcha	Glb	1.492.260	1.492.260
	2.3	**REVISIÓN SISTEMA ELÉCTRICO**			
	2.3.1	Reparación sistema stop trasero, suministro e instalación plumillas limpia brisas, cambio de bombillos, mantenimiento tablero de mandos, revisión y puesta en marcha sistema	Glb	818.244	818.244
	2.4	**REPARACIONES GENERALES**			
	2.4.1	Soldadura de chasis, mantenimiento cremallera vidrio izquierdo, mantenimiento sistema de dirección, suministro y cambio aceite motor, suministro y cambio filtro de aceite motor, filtro bypass, reconstrucción Volco, soldadura tanque estribo, reparación de gato hidráulico, instalación base llanta de repuesto, suministro e instalación de llantas traseras (2)	Glb	8.078.910	8.078.910
	3	**RETOESCAVADORA CASE 590 SUPER N**			
	3.1	**REVISIÓN MOTOR**			
	3.1.1	Sondeada radiadores, suministro y cambio de líquido refrigerante, cargue gas aire acondicionado, suministro y cambio de aceite y filtro	Glb	3.529.421	3.529.421
	3.2	**REVISIÓN SISTEMA HIDRÁULICO**			
	3.2.1	Desmonte, suministro y reemplazo de bomba hidráulica, cambio de filtro hidráulico, suministro e instalación orins para sellado, suministro y cambio de aceite hidráulico, suministro e instalación de mangueras hidráulicas, armado y puesta en marcha	Glb	19.491.026	19.491.026
	3.3	**REVISIÓN DOBLE TRANSMISIÓN**			
	3.3.1	Desmonte transmisión, reemplazo de crucetas para eje, para cardan, suministro y cambio aceite 80W90, cambio de retenes de eje, cambio orings de sellado, cambio rodillos chanelas, armada y puesta en marcha	Glb	6.806.933	6.806.933
		TOTAL			**53.987.934**

Forma de Pago:	Anticipo de 40% ($21´595.173), el saldo restante mediante Pagos parciales, según avance de ejecución, y un acta de recibo final ...
Garantías:	Póliza No. 25-44-101112309 de la compañía Seguros del Estado S.A, con los siguientes amparos: Cumplimiento: equivalente al 20% del valor de contrato, con vigencia del contrato y 6 meses más (02/02/2018 hasta 12/08/2018) Buen manejo y correcta inversión del anticipo: equivalente al 100% del valor de contrato, con vigencia del contrato y 6 meses más (02/02/2018 hasta 12/08/2018)
Reg. Pptal:	No. 0048 del 10/01/2018, por $53´987.934
Acta Inicio:	De fecha 8 de febrero de 2018

233

03 NOV 2021

Supervisor	Almacenista Municipal – Lina Vanessa Morales Ortiz
Cuenta de cobro:	De fecha 8/02/2018 por concepto del 40% de anticipo equivalente a $21´595.174 Adjunta Plan de Inversión del Anticipo
Factura de venta:	No. 018, 019 y 020 de fecha 16 de febrero de 2018 por valor de $53´987.934, adjunta certificado pago aportes a Seguridad Social (4 fls)
Informe activid. 01	Formato sin fecha, relacionando los elementos, reparación y mantenimiento realizado a cada uno de los vehículos por valor de $53´987.934
Recibo final	Acta de fecha 16 de febrero de 2018; relacionando cumplimiento del objeto contractual, a entera satisfacción; adjunta registros fotográficos (7 fls)
Liquidación	Mediante Acta de fecha 2 de agosto de 2018

Pagos realizados:

Giro Presupuestal	Valor	Descuentos	Vr. a Girar
No. 0049 del 09/02/2018	21´595.174	Anticipo 40%	$21´595.174
No. 0172 del 24/03/2018	32´392.760	Admón. 1% $453.680 Estamp. Procultura $453.680 Estamp. Pro-adulto $1´814.720 Reteica 5x1000 $453.680 Retefuente 4% $1´814.720 Rete IVA 15% $1´292.988	$26´109.292

- **HALLAZGO ADMINISTRATIVO No. 04, CON INCIDENCIA DISCIPLINARIA**

Evaluado el expediente del Contrato de Prestación de Servicios No. 019 de 2018, se puede establecer que no obstante la administración haber elaborado el proyecto de pliego de condiciones dentro del proceso de selección abreviada de menor cuantía, donde se estableció los criterios para seleccionar la oferta más favorable de acuerdo a la modalidad de contratación, en la carpeta del contrato no reposan los soportes que le permitan a la auditoria validar que el proponente seleccionado cumplía los requisitos de habilitantes, la experiencia general y especifica así como la propuesta que debía presentar conforme se encuentra definido en el numeral 5.2 "FACTORES DE EVALUACION"; concluyendo en el presente ejercicio auditor que el Municipio de Valle de San Juan, no contó con la información suficiente y pertinente para validar los requisitos de habilitantes de acuerdo con lo establecido en el artículo 9 y 10 del Decreto 1510 de 2013 y el Manual para determinar y verificar los requisitos habilitantes en procesos de contratación expedidos por Colombia Compra Eficiente.

Se encuentra anexo en el expediente auditado el oficio denominado "Manifestación de Interés para presentar la propuesta" y el Certificado de Cámara de Comercio, sin adjuntar los demás soportes que lo acreditaran como habilitante.

2 3 3

0 8 NOV 2021

Así las cosas se determina que el contrato suscrito para el desarrollo del objeto contractual **Mantenimiento preventivo y correctivo de vehículos y maquinaria adscrita a la Secretaría de Planeación para el mejoramiento y mantenimiento de vías terciarias dentro del programa más y mejores vías del municipio del Valle de San Juan,** fue adjudicado sin validar los requisitos como habilitantes situación que estaría configurándose como la suscripción de un contrato sin el cumplimiento de los requisitos legales.

Las irregularidades antes enunciadas, dan lugar a la constitución de un Hallazgo administrativo, con presunta incidencia disciplinaria, concebida de una omisión a su deber legal.

2.14. CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 090 DE 2018

Objeto: **"Apoyo logístico para garantizar a la Registraduría Municipal del Estado Civil el alistamiento en los procesos electorales en la segunda Vuelta Presidencial que se realizaran en el municipio del Valle de San Juan - Tolima"**

Etapa Pre Contractual:

C.D.P.	Fecha	Valor	Fuente de los recursos
No. 0239	08/06/2018	$5´000.000	Propios
Estudios previos y Análisis de Sector:	Documento de fecha febrero de 2018 (5 folios) **1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD** *[...]* *Que el artículo 258 y ss, de la C.P de Colombia establece las elecciones y su organización electoral, con el fin de garantizar los derechos de los ciudadanos a elegir y ser elegidos.* *[...]* *Por lo tanto, la necesidad de satisfacer está referida a la asistencia y apoyo logístico para la adecuada organización de la ejecución de los comicios que se realizaran próximamente a nivel nacional...* *[...]* ***3.1. Presupuesto Oficial Estimado:** Se estima en $5´000.000*		
Evaluador del proceso	Designada la secretaria de Gobierno – Eidy Mayerly Guzmán Vargas		

233

28 NOV 2021

Invitación Pública	Mínima Cuantía No. MC-029-2018 (12 fls) *[...]* ***9. CRONOGRAMA:*** *Inicia el 12/06/2018 con Publicación de estudios previos y finaliza el 15/06/2018, con la aceptación de la propuesta* *[...]*
Recepción de propuestas	De fecha 13/06/2018, relacionando la propuesta de CORPORACIÓN NATURA VIVA Acta de cierre de recepción de propuestas: del 13/06/2018
Propuesta Tecnicoeconómica	Proponente Natura Viva ONG, de fecha 13 de marzo de 2018 **Anexa:** - Carta presentación propuesta (2 fls) - Compromisos Anticorrupción (2 fls) - Propuesta Económica por $4´991.500 - Registro Cámara de Comercio - Objeto Social: Promover y Trabajar por el mejoramiento del nivel de vida, el Desarrollo Social, productivo, ambiental y cultural del adulto mayor (4 fls). - Copia de C.C., certificado de antecedentes (Procuraduría, CGR y Policía), RUT - Certificado de afiliación a sistema seguridad social (8 fls) - RUT Certificaciones de experiencia: - Convenio No. 053-2017 – Municipio Valle de San Juan (Atención Adulto Mayor)
Evaluación	Acta de fecha 13/06/2018, habilitando la propuesta de la Corporación Natura Viva ONG
Aceptación propuesta:	Comunicada mediante oficio de fecha 15/06/2018

Etapa Contractual

Contrato:	De Prestación de Servicios No. 090 del 15 de junio de 2018
Cooperante	CORPORACIÓN NATURA VIVA-ONG NATURAVIVA - R.L. Jhon Alveiro Saavedra Ospina
Identificación	NIT. 900.349.422-9
Objeto:	Apoyo logístico para garantizar a la Registraduría Municipal del Estado Civil el alistamiento en los procesos electorales en la segunda Vuelta Presidencial que se realizaran en el municipio del Valle de San Juan - Tolima
Valor:	CUATRO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y UN MIL QUINIENTOS PESOS ($4´991.500)
Plazo:	Un (1) día calendario (17 de junio) a parir de la firma del acta de inicio
Obligaciones del Contratista	*a) Transportar el material electoral y a los delegados de la Registraduría municipal a los lugares que indique el Supervisor, b) Garantizar la idoneidad de los servicios a prestar, respondiendo por la calidad final de los mismos c) Asumir la logística y organización para el buen desarrollo de las actividades de transporte dentro de la jornada electoral d) efectuar el apoyo logístico en los lugares y momentos fijados por el Supervisor ...*

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 3 3

0 8 NOV 2021

	ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**CAT.**	**VR. UNIT.**	**VR. TOTAL**
	1	Servicio de transporte ida y regreso material electoral y delegado de la registraduría municipal - Vereda Buena Vista	1	500.000	500.000
	2	Servicio de transporte ida y regreso material electoral y delegado de la registraduría municipal - Vereda Vallecito	1	500.000	500.000
	3	Servicio de transporte ida y regreso material electoral y delegado de la Registraduría municipal - Vereda Neme	1	500.000	500.000
	4	Servicio de transporte ida y regreso material electoral y delegado de la Registraduría municipal - Vereda Manga	1	500.000	500.000
	5	Servicio de Refrigerio ... para jurados de Votación y Equipo de Registraduría, participantes en el proceso electoral del 11/03/2018	155	5.000	775.000
	6	Servicio de almuerzo -plato típico (Tamal ...) para jurados de Votación y Equipo de Registraduría, participantes en el proceso electoral del 11/03/2018	155	9.300	1.441.500
	7	Servicio de Refrigerio (pastel de pollo ...) para jurados de Votación y Equipo de Registraduría, participantes en el proceso electoral del 11/03/2018	155	5.000	775.000
		TOTAL			**4.991.500**
Forma Pago:	100% del valor, a la terminación de este ...				
Reg. Pptal:	No. 0253 del 15/06/2018, por $4´991.500				
Acta Inicio:	De fecha 15 de junio de 2018				
Supervisor	Secretaria de Gobierno – Eidy Mayerly Guzmán Vargas				
Factura 1:	No. 0098 de fecha 22 de junio de 2018 por valor de $4´991.500				
Informe activid. 01	De fecha 22/06/2018, así: 1. Servicio transporte ida y regreso material electoral y delegado de la Registraduría Municipal Vereda Buena Vista alta... 2. Servicio transporte ida y regreso material electoral y delegado de la Registraduría Municipal Vereda Vallecito... 3. Servicio transporte ida y regreso material electoral y delegado de la Registraduría Municipal Vereda Neme... 4. Servicio transporte ida y regreso material electoral y delegado de la Registraduría Municipal Vereda La Manga... 5. Servicio de refrigerio - 155 Ensaladas con helado a Jurados de Votación, Equipo Registraduría, Policía, Ejecito Nacional, MOE, Defensa Civil, ... 6. Servicio 155 almuerzos para Jurados de Votación, Equipo Registraduría, Policía, Ejecito Nacional, MOE, Defensa Civil, ... 7. Servicio de refrigerio - 155 avena y 2 empanadas para Jurados de Votación, Equipo Registraduría, Policía, Ejecito Nacional, MOE, Defensa Civil, ... - Adjunta registros fotográficos - Copia de Documentos de vehículos y conductores que prestaron el servicio - Certificado de pago seguridad social				
Informe	De fecha 22 de junio de 2018, validando las actividades ejecutadas por el contratista y,				

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.

233

Supervis.	autorizando el pago por $4´991.500.
Acta final	De fecha 22 de junio de 2018
Liquidación	Acta de fecha 28 de junio de 2018

Pagos realizados:

Giro Presupuestal	Valor	Descuentos		Vr. a Girar
No. 0559 del 28/06/2018	4´991.500	Gastos Admón. 1% Estamp. Procultura Estamp. Pro-adulto	$49.915 $49.915 $199.960	$4´692.010

CONCLUSIÓN DE AUDITORIA:

A través de la revisión documental de los soportes evidenciados en el expediente contractual; se observó que el Contratista cumplió con la ejecución de las actividades contratadas, las cuales fueron recibidas a satisfacción por parte de la Administración Municipal de Valle de San Juan.

2.15. CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 136 DE 2018

Objeto: **"Servicio de apoyo logístico para la participación del Municipio del Valle de San Juan en los Juegos Supérate Intercolegiados 2018 Fase Departamental"**

Etapa Pre Contractual:

C.D.P.	Fecha	Valor	Fuente de los recursos
No. 0283	29/06/2018	$7´910.743	Propios
Análisis de Sector y estudios previos:	Documento de fecha junio de 2018 (9 folios) **1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD** *[...]* *Que el municipio del Valle de San Juan en su Plan de Desarrollo TODOS TRANSFORMANDO NUESTRO VALLE DE SAN JUAN, [...]:* ***PROGRAMA 18.*** *CREANDO ESPACIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS;* ***PROGRAMA 19.*** *FOMENTO Y OFERTA DEPORTIVA Y RECREATIVA.* *[...]* *Que mediante circular #003 del 09 de julio de 2018 el gerente de Indeportes Tolima dio a conocer sede y lugar de los zonales Departamentales, del programa Tolima*		

233

08 NOV 2021

	campeón de los juegos supérate intercolegiados 2018, categoría infantil, pre juvenil, juvenil, ramas femeninas y masculinas en los deportes de conjunto, y que para el municipio del valle de San juan le corresponde la sede del municipio de Cajamarca los días 8, 9 y 10 de agosto de 2018. *[...]* ***Experiencia del oferente:*** *... deberán acreditar haber ejecutado un (1) contrato con entidades públicas donde hayan contratado la prestación de servicios para el apoyo logístico con transporte incluido.* ***4. Presupuesto Oficial Estimado:** Se estima en $7´910.743.*
Evaluador del proceso	Designada la Secretaria de Desarrollo Social – Ángela patricia Suarez Guarnizo
Invitación Pública	Mínima Cuantía No. MC-044-2018 (13 fls) *[...]* ***8. CRONOGRAMA**: Inicia el 24/07/2018 con Publicación de estudios previos y finaliza el 27/07/2018, con la aceptación de la propuesta* *[...]* ***11. Participantes**: Bajo los parámetros de la Normatividad vigente, podrán participar en el presente proceso contractual todas las personas naturales o jurídicas, en forma individual o conjunta..., que dentro de su actividad comercial u objeto social se halle comprendido el objeto del presente proceso de selección de mínima cuantía y además cumplan con todos los requisitos exigidos en la invitación pública.*
SECOP	Se publicó la invitación pública y los Estudios Previos en fecha 27/07/2018
Recepción de propuestas	De fecha 25/07/2018, relacionando la propuesta de CORPORACIÓN NATURA VIVA - Acta de cierre de recepción de propuestas: del 25/06/2018
Propuesta Tecnicoeconómica	Proponente Natura Viva ONG, de fecha 25 de julio de 2018 **Anexa**: - Carta presentación propuesta (2 fls) - Compromisos Anticorrupción (2 fls) - Propuesta Económica por $7´910.743 - Registro Cámara de Comercio - Objeto Social: Promover y Trabajar por el mejoramiento del nivel de vida, el Desarrollo Social, productivo, ambiental y cultural del adulto mayor (8 fls). - Copia de C.C., certificado de antecedentes (Procuraduría, CGR y Policía), RUT - Certificado de afiliación a sistema seguridad social (8 fls) - RUT

233

	Certificaciones de experiencia: - Convenio No. 066-2018 – Municipio Valle de San Juan
Evaluación propuesta	Acta de fecha 25/07/2018, habilitando la propuesta de la Corporación Natura Viva ONG
Aceptación propuesta:	Comunicada mediante oficio de fecha 27/07/2018

Etapa Contractual

Contrato:	De Prestación de Servicios No. 136 del 27 de julio de 2018
Cooperante	CORPORACIÓN NATURA VIVA-ONG NATURAVIVA - R.L. Jhon Alveiro Saavedra Ospina
Identificación	NIT. 900.349.422-9
Objeto:	Servicio de apoyo logístico para la participación del Municipio del Valle de San Juan en los Juegos Supérate Intercolegiados 2018 Fase Departamental
Valor:	SIETE MILLONES NOVECIENTOS DIEZ MIL SETECIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS ($7´910.743)
Plazo:	Doce (12) día calendario a parir de la firma del acta de inicio
Obligaciones del Contratista	*1) Cumplir lo previsto en los estudios previos y/o especificaciones técnicas... 2) Acatar la Constitución y la Ley... [...]*

ITEM	DESCRIPCIÓN	CAT.	VR. UNIT.	VR. TOTAL
1	Transporte ida y regreso Deportistas que participan en la fase Dptal de los Juegos Supérate 2018, I.E. Vallecito Sede Buena vista -Valle de San Juan y Sede Principal Vereda vallecitos; categoría Pre juvenil y Juvenil M y F.	2	500.000	1.000.000
2	Transporte ida y regreso Deportistas que participan en la fase Dptal de los Juegos Supérate 2018,Valle de San Juan - Cajamarca; categoría Pre juvenil y Juvenil M y F.	1	2.200.000	2.200.000
3	Transporte ida y regreso Deportistas que participan en la fase Dptal de los Juegos Supérate 2018,Valle de San Juan - Cajamarca; Juvenil M y F.	2	2.200.000	4.400.000
4	Refrigerios a los Deportistas que participan en la fase Dptal. I.E. Vallecito Sede Buena vista -Valle de San Juan y Sede Principal Vereda vallecitos; y zona urbana, trayecto Valle de San Juan - Cajamarca (Sándwich, Gaseosa)	100	3.884	310.743
TOTAL				**7.910.743**

Forma de Pago:	Anticipo del 50% a la legalización del contrato y 50% restante a la presentación y recibo a satisfacción del informe final de actividades ...
Garantías:	Póliza No. 15-44-101199656 de la compañía Seguros del Estado S.A, con los siguientes amparos: Cumplimiento: equivalente al 10% del valor de contrato, con vigencia del contrato y 4 meses más (27/07/2018 hasta 30/11/2019)

233

08 NOV 2021

	Manejo y correcta inversión del Anticipo: equivalente al 100% del valor de contrato, con vigencia del contrato (27/07/2018 hasta 27/07/2019) Salarios y Prestaciones Sociales: equivalente al 10% del valor de contrato, con vigencia del contrato y 3 años más (27/07/2018 hasta 30/07/2022)
Reg. Pptal:	No. 0339 del 27/07/2018, por $7´910.743
Acta Inicio:	De fecha 3 de agosto de 2018
Supervisor	Secretaria de Desarrollo Social – Ángela patricia Suarez Guarnizo
Cuenta de cobro 1:	Por concepto de anticipo, de fecha 8 de agosto de 2018 por valor de $3´955.371,50.
Factura de venta:	No. 0103 de fecha 15 de agosto de 2018, por cuantía de $7´910.743
Informe actividades	De fecha 15/08/2018, así: **Categoría Pre Juvenil IDA** • 06/08/2018 Se suministró transporte a siete (7) estudiantes de la I.E. Vallecitos sede Buena Vista alta, desde la Vereda buena Vista Alta hasta el Casco urbano • 06/08/2018 Se suministró transporte a tres (3) estudiantes de la I.E. Vallecitos sede Vallecitos, desde la Vereda Vallecitos hasta el Casco urbano **Categoría Pre Juvenil REGRESO** • 08/08/2018 Se suministró transporte a tres (3) estudiantes de la I.E. Vallecitos sede Buena Vista alta, desde el caso urbano hasta la Vereda Vallecitos. • 08/08/2018 Se suministró transporte a tres (3) estudiantes de la I.E. Vallecitos sede Buena Vista alta, desde el caso urbano hasta la Vereda Buena Vista alta. **Categoría Juvenil IDA** • 08/08/2018 Se suministró transporte a cinco (5) estudiantes de la I.E. Vallecitos sede Buena Vista alta, desde la Vereda buena Vista Alta hasta el Casco urbano. • 08/08/2018 Se suministró transporte a tres (3) estudiantes de la I.E. Vallecitos sede Buena Vista alta, desde la Vereda Vallecitos hasta el Casco urbano. **Categoría Juvenil REGRESO** • 10/08/2018 Se suministró transporte a tres (3) estudiantes de la I.E. Vallecitos sede Buena Vista alta, desde el caso urbano hasta la Vereda Vallecitos. • 10/08/2018 Se suministró transporte a cinco (5) estudiantes de la I.E. Vallecitos sede Buena Vista alta, desde el caso urbano hasta la Vereda Buena Vista alta. **Categoría Pre Juvenil IDA** • 06/08/2018 Se suministró transporte a veinticinco (25) estudiantes de la I.E. Vallecitos de sus dos sedes (Buena Vista alta y Vallecitos) e I.E. Juan Lasso de la Vega, desde el Casco urbano hasta el municipio de Cajamarca **Categoría Pre Juvenil REGRESO** • 08/08/2018 Se suministró transporte a veinticinco (25) estudiantes de la I.E. Vallecitos de sus dos sedes (Buena Vista alta y Vallecitos) e I.E. Juan Lasso de la Vega, desde el municipio de Cajamarca hasta el Valle de San Juan **Categoría Juvenil IDA** • 08/08/2018 Se suministró transporte a sesenta (60) estudiantes de la I.E. Vallecitos

	de sus dos sedes (Buena Vista alta y Vallecitos) e I.E. Juan Lasso de la Vega, desde el Casco urbano hasta el municipio de Cajamarca **Categoría Juvenil REGRESO** • 08/08/2018 Se suministró transporte a sesenta (60)estudiantes de la I.E. Vallecitos de sus dos sedes (Buena Vista alta y Vallecitos) e I.E. Juan Lasso de la Vega, desde el municipio de Cajamarca hasta el Valle de San Juan **Suministro de Refrigerios:** • 06/08/2018 se suministró 20 refrigerios a participantes de la fase pre juvenil, antes de la salida al municipio de Cajamarca • 08/08/2018 se suministró 20 refrigerios a participantes de la fase pre juvenil, antes de la salida al municipio de Valle de San Juan • 08/08/2018 se suministró 20 refrigerios a participantes de la fase juvenil, antes de la salida al municipio de Valle de San Juan - Adjunta registros fotográficos de vehículos y actividades de transporte - Planillas con listado de recibido de refrigerios, almuerzo y transporte - Certificado de pago seguridad social
Informe Supervisión	De fecha 22 de junio de 2018, validando las actividades ejecutadas por el contratista y, autorizando el pago por $3´955.371,50.
Acta final	De fecha 15 de julio de 2018
Liquidación	Acta de fecha 15 de agosto de 2018

Pagos realizados:

Giro Presupuestal	Valor	Descuentos		Vr. a Girar
No. 0706 del 09/08/2018	3´955.371,50	Anticipo del 50%		$3´955.371,50
No. 0756 del 28/08/2018	3´955.371,50	Gastos Admón. 1% Estamp. Procultura Estamp. Pro-adulto Rete ICA 4x1000	$79.107 $79.107 $316.430 $31.641	$3´449.084.5

CONCLUSIÓN DE AUDITORIA:

A través de la revisión documental de los soportes evidenciados en el expediente contractual; se observó que el Contratista cumplió con la ejecución de las actividades contratadas, las cuales fueron recibidas a satisfacción por parte de la Administración Municipal de Valle de San Juan.

2.16. CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 154 DE 2018

- 233 -

08 NOV 2021

Objeto: **" Prestar atención relacionada con el cuidado y manutención de tres (3) adultos mayores del municipio de Valle de San Juan, que se encuentran en situación vulnerable, con el fin de garantizar y mejorar su calidad de vida"**

Etapa Pre Contractual:

C.D.P.	Fecha	Valor	Fuente de los recursos
No. 0306	10/07/2018	$21´8000.000	Propios
Banco Proyectos	Radicado y viabilizado bajo Radicado No. 2016738540028, constancia de fecha 11/01/2016		
Contratac. directa	Justificado mediante acto administrativo de fecha 10/07/2018		
Análisis de Sector y estudios previos:	Documento de fecha julio de 2018 (12 folios) 2. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD *[...]* El municipio de Valle de San Juan cuenta con población adulta mayo de 60 años (Proyecciones DANE 2005-2011) ... [...] De acuerdo con el Plan de Desarrollo municipal en su 1ª DIMENSIÓN TRANSFORMACIÓN SOCIAL en su eje estratégico FORTALECIENDO A LOS MAS DESPROTEGIDOS [...] *4. Presupuesto Oficial Estimado: Se estima en $21´800.000*		
Evaluador del proceso	Designada la Secretaria de Desarrollo Social – Ángela patricia Suarez Guarnizo		
Invitación Pública	Mínima Cuantía No. MC-046-2018 (14 fls) *[...]* *8. CRONOGRAMA: Inicia el 31/07/2018 con Publicación de estudios previos y finaliza el 04/08/2018, con la aceptación de la propuesta* *[...]* *11. Participantes: Bajo los parámetros de la Normatividad vigente, podrán participar en el presente proceso contractual todas las personas naturales o jurídicas, en forma individual o conjunta..., que dentro de su actividad comercial u objeto social se halle comprendido el objeto del presente proceso de selección de mínima cuantía y además cumplan con todos los requisitos exigidos en la invitación pública.*		
SECOP	Se publicó la invitación pública y los Estudios Previos en fecha 31/07/2018		
Recepción de propuestas	De fecha 01/08/2018, relacionando la propuesta de CORPORACIÓN NATURA VIVA Acta de cierre de recepción de propuestas: del 01/08/2018		

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.

233

Propuesta Tecnicoeconómica	Proponente Natura Viva ONG, de fecha 1 de agosto de 2018 **Anexa:** - Carta presentación propuesta (2 fls) - Compromisos Anticorrupción (2 fls) - Propuesta Económica por $21´760.000 - Registro Cámara de Comercio - Objeto Social: Promover y Trabajar por el mejoramiento del nivel de vida, el Desarrollo Social, productivo, ambiental y cultural del adulto mayor (8 fls) - Copia de C.C., certificado de antecedentes (Procuraduría, CGR y Policía), RUT - Certificado de afiliación a sistema seguridad social (8 fls) - RUT - RUP Certificaciones de experiencia: - Convenio No. 069-2018 – Municipio Valle de San Juan - Convenio 001 de 2017 – Municipio Valle de San Juan
Evaluación propuesta	Acta de fecha 02/08/2018, habilitando la propuesta de la Corporación Natura Viva ONG
Aceptación propuesta:	Comunicada mediante oficio de fecha 04/08/2018

Etapa Contractual

Contrato:	De Prestación de Servicios No. 154 del 4 de agosto de 2018
Cooperante	CORPORACIÓN NATURA VIVA-ONG NATURAVIVA - R.L. Jhon Alveiro Saavedra Ospina
Identificación	NIT. 900.349.422-9
Objeto:	Prestar atención relacionada con el cuidado y manutención de tres (3) adultos mayores del municipio de Valle de San Juan, que se encuentran en situación vulnerable, con el fin de garantizar y mejorar su calidad de vida
Valor:	VEINTIUN MILLONES SETECIENTOS SESENTA MIL PESOS ($21´760.000)
Plazo:	Cuatro (4) meses a parir de la firma del acta de inicio
Obligaciones del Contratista	*1) Cumplir lo previsto en los estudios previos y/o especificaciones técnicas... 2) Acatar la Constitución y la Ley... [...]*

ÍTEM	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD INICIAL	UNID	CANT.	VR. UNIT.	VR. TOTAL
1	**VIVIENDA**				
1.1	Se brindará vivienda digna a 3 adultos mayores x 4 meses (José de J. Hernández, Plutarco Garcia y Ascensión Villanueva	mes	4	500.000	2.000.000
2	**ALIMENTACIÓN**				

233

08 NOV 2021

	2.1	Se brindará alimentación, Desayuno, almuerzo y comida a 3 adultos mayores (José de J. Hernández, Plutarco Garcia y Ascensión Villanueva) * 120 días	unid	360 diarios	25.000	9.000.000
	3	**ASEO PERSONAL**				
	3.1	Se brindará servicio de aseo a 3 adultos mayores; (baño diario, lavado ropa, aseo vivienda), (José de J. Hernández, Plutarco Garcia y Ascensión Villanueva) * 120 días	unid	360 diarios	25.000	9.000.000
	4	**SALUD**				
	4.1	Se brindará asistencia y acompañamiento en los temas de salud, a adultos mayores, (José de J. Hernández, Plutarco Garcia y Ascensión Villanueva) * 120 días	unid	Gestión y Acompañamiento mes	250.000	1.000.000
	5	**ESPARCIMIENTO-RECREACIÓN Y DEPORTE**				
	5.5	Se brindará acompañamiento y motivación para brindar actividades de esparcimiento tales como caminatas, juegos al azar, acompañamiento a eucaristías que se realicen en la vereda.... A 3 adultos mayores; (José de J. Hernández, Plutarco Garcia y Ascensión Villanueva) * 120 días	unid	4	190.000	760.000
		TOTAL				**21.760.000**
Forma de Pago:	Pagos parciales según avance de ejecución de actividades, según anexo técnico...					
Garantías:	No se exigió					
Reg. Pptal:	No. 0371 del 04/08/2018, por $21´760.000					
Acta Inicio:	De fecha 4 de agosto de 2018					
Supervisor	Secretaria de Desarrollo Social – Ángela patricia Suarez Guarnizo					
Cuenta de cobro 1:	Factura No. 0105 de fecha 5 de septiembre de 2018, por valor de $5´440.000.					
Informe actividades No. 01:	De fecha 04/09/2018, desde el 4 de agosto hasta el 4 de septiembre de 2018 (4 fls), así: - Obligación 1: Se Brindó vivienda a dos (2) adulto mayores (José de J. Hernández y Plutarco Garcia) - Obligación 2: Se brindó alimentación, Desayuno, almuerzo y comida a 3 adultos mayores (José de J. Hernández, Plutarco Garcia y Ascensión Villanueva) - Obligación 3: Se brindó servicio de aseo a 3 adultos mayores; (baño diario, lavado ropa, aseo vivienda), (José de J. Hernández, Plutarco Garcia y Ascensión Villanueva) - Obligación 4: Se brindó brindará asistencia y acompañamiento en los temas de salud, a 3 adultos mayores, (José de J. Hernández, Plutarco Garcia y Ascensión Villanueva) - Obligación 5: Se brindó acompañamiento y motivación en actividades de esparcimiento tales como caminatas, juegos al azar, acompañamiento a eucaristías que se realicen en la vereda.... A 3 adultos mayores; (José de J. Hernández, Plutarco Garcia y Ascensión Villanueva) - Adjunta registros fotográficos de actividades de ejecutadas - Certificado de pago seguridad social					
Informe	De fecha 5 de septiembre de 2018, validando las actividades ejecutadas por el contratista y,					

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.

Supervisión 1	autorizando el pago por $5´440.000.
Cuenta de cobro 2:	Factura No. 0106 de fecha 5 de octubre de 2018, por valor de $5´440.000.
Informe actividades No. 02:	De fecha 04/10/2018, desde el 4 de septiembre hasta el 4 de octubre de 2018 (4 fls), así: - Obligación 1: Se Brindó vivienda a dos (2) adulto mayores (José de J. Hernández y Plutarco Garcia) - Obligación 2: Se brindó alimentación, Desayuno, almuerzo y comida a 3 adultos mayores (José de J. Hernández, Plutarco Garcia y Ascensión Villanueva) - Obligación 3: Se brindó servicio de aseo a 3 adultos mayores; (baño diario, lavado ropa, aseo vivienda), (José de J. Hernández, Plutarco Garcia y Ascensión Villanueva) - Obligación 4: Se brindó brindará asistencia y acompañamiento en los temas de salud, a 3 adultos mayores, (José de J. Hernández, Plutarco Garcia y Ascensión Villanueva) - Obligación 5: Se brindó acompañamiento y motivación en actividades de esparcimiento tales como caminatas, juegos al azar, acompañamiento a eucaristías que se realicen en la vereda.... A 3 adultos mayores; (José de J. Hernández, Plutarco Garcia y Ascensión Villanueva) - Adjunta registros fotográficos de actividades de ejecutadas - Certificado de pago seguridad social
Informe Supervisión 2	De fecha 5 de octubre de 2018, validando las actividades ejecutadas por el contratista y, autorizando el pago por $5´440.000.
Cuenta de cobro 3:	Factura No. 0108 de fecha 6 de noviembre de 2018, por valor de $5´440.000.
Informe actividades No. 03:	De fecha 06/111/2018, desde el 4 de octubre hasta el 4 de noviembre de 2018 (4 fls), así: - Obligación 1: Se Brindó vivienda a dos (2) adulto mayores (José de J. Hernández y Plutarco Garcia) - Obligación 2: Se brindó alimentación, Desayuno, almuerzo y comida a 3 adultos mayores (José de J. Hernández, Plutarco Garcia y Ascensión Villanueva) - Obligación 3: Se brindó servicio de aseo a 3 adultos mayores; (baño diario, lavado ropa, aseo vivienda), (José de J. Hernández, Plutarco Garcia y Ascensión Villanueva) - Obligación 4: Se brindó brindará asistencia y acompañamiento en los temas de salud, a 3 adultos mayores, (José de J. Hernández, Plutarco Garcia y Ascensión Villanueva) - Obligación 5: Se brindó acompañamiento y motivación en actividades de esparcimiento tales como caminatas, juegos al azar, acompañamiento a eucaristías que se realicen en la vereda.... A 3 adultos mayores; (José de J. Hernández, Plutarco Garcia y Ascensión Villanueva) - Adjunta registros fotográficos de actividades de ejecutadas - Certificado de pago seguridad social
Informe Supervisión 3	De fecha 6 de noviembre de 2018, validando las actividades ejecutadas por el contratista y, autorizando el pago por $5´440.000.
Cuenta de cobro 4:	Factura No. 0110 de fecha 6 de diciembre de 2018, por valor de $5´440.000.

2 3 3

0 8 NOV 2021

Informe actividades No. 04:	De fecha 04/12/2018, desde el 4 de noviembre hasta el 3 de diciembre de 2018 (4 fls), así: **Obligación 1**: Se Brindó vivienda a dos (2) adulto mayores (José de J. Hernández y Plutarco Garcia) **Obligación 2**: Se brindó alimentación, Desayuno, almuerzo y comida a 3 adultos mayores (José de J. Hernández, Plutarco Garcia y Ascensión Villanueva) **Obligación 3**: Se brindó servicio de aseo a 3 adultos mayores; (baño diario, lavado ropa, aseo vivienda), (José de J. Hernández, Plutarco Garcia y Ascensión Villanueva) **Obligación 4**: Se brindó brindará asistencia y acompañamiento en los temas de salud, a 3 adultos mayores, (José de J. Hernández, Plutarco Garcia y Ascensión Villanueva) **Obligación 5**: Se brindó acompañamiento y motivación en actividades de esparcimiento tales como caminatas, juegos al azar, acompañamiento a eucaristías que se realicen en la vereda.... A 3 adultos mayores; (José de J. Hernández, Plutarco Garcia y Ascensión Villanueva) - Adjunta registros fotográficos de actividades de ejecutadas - Certificado de pago seguridad social
Informe Supervisión 4	De fecha 4 de diciembre de 2018, validando las actividades ejecutadas por el contratista y, autorizando el pago por $5´440.000.
Liquidación	Acta de fecha 4 de diciembre de 2018

Pagos realizados:

Giro Presupuestal	Valor	Descuentos		Vr. a Girar
No. 0829 del 07/09/2018	5´440.000	Gastos Admón. 1% Estamp. Procultura Estamp. Pro-adulto Rete ICA 4x1000	$217.600 $217.600 $870.400 $87.040	$4´047.360
No. 0968 del 10/10/2018	5´440.000			$5´440.000
No. 1067 del 09/11/2018	5´440.000			$5´440.000
No. 1226 del 12/12/2018	5´440.000			$5´440.000

2.17. CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 156 DE 2018

Objeto:" **Prestación de servicios en la Ejecución de actividades dirigidas a la continuidad del Centro Vida del municipio de Valle de San Juan"**

Etapa Pre Contractual:

C.D.P.	Fecha	Valor	Fuente de los recursos
No. 0216	30/05/2018	$48´200.000	Propios
Banco Proyectos	Radicado y viabilizado bajo Radicado No. 2017738540028, constancia de fecha 11/01/2018		

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.

2 8 3

13 NOV 2021

Modalidad de Selección	Selección Abreviada de menor Cuantía
Estudios del Sector	Documento sin fecha de elaboración (7 folios)
Estudios previos:	Documento sin fecha (26 folios) **1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD** *En cumplimiento de la metas del Plan de Desarrollo 2019-2019...; se hace necesario la implementación de proyectos que busca fortalecer la atención integral y la prestación de servicios para la población mayor de 60 años, enfocándose en la articulación programática y el trabajo intersectorial.* [...] ***Presupuesto Oficial Estimado:*** *Se estima en $48´200.000* *[...]* ***Experiencia General del proponente:*** *[...], que haya ejecutado dos (2) contratos de Prestación de servicios que tengan componente de alimentación y/o apoyo logístico...* ***Experiencia específica del proponente:*** *[...], haber ejecutado mínimo un (1) contrato cuyo objeto sea la prestación de servicios para la ejecución de programas Centro Vida...*
Evaluador del proceso	Designada la Secretaria de Desarrollo Social – Ángela patricia Suarez Guarnizo
Proyecto pliego de condiciones	Proceso Selección Abreviada de menor cuantía No. 002-2018
Observaciones y respuesta al pre pliego	De fecha 17/07/2018, del oferente Fundación Arte a la Vida (2 fls)
Intención de participación	De fecha 17/07/2018, del oferente Fundación Arte a la Vida
Apertura del proceso	Mediante Resolución Np. 167 de 19 de julio de 2018 (4 fls) *[...]* ***Artículo 3. Cronograma:*** *Inicia el 19/07/2018 con Publicación de Resolución de Apertura y finaliza el 17/08/2018, con la adjudicación del contrato* *[...]*

2 3 3

0 8 NOV 2021

Pliego de condiciones	Menor Cuantía No. MC-002-2018 (43 fls) *[...]* ***Experiencia específica del oferente:*** *... deberán acreditar haber ejecutado como mínimo un (1) contrato con entidades públicas donde hayan contratado la prestación de servicios para ejecución del programa Centro Vida...* *[...]*
Manifestación de interés	Manifestación de interés en participar de fecha 17 de julio de 2018 de los proponentes Corporación Natura Viva y Fundación Arte de la Vida
Proponentes Habilitados	Acta de fecha 24 de julio de 2018, relaciona los proponentes: Fundación Arte a la Vida y Corporación Natura Viva (2 fls)
Recepción de propuestas	De fecha 31/07/2018, relacionando la propuesta de CORPORACIÓN NATURA VIVA Acta de cierre de recepción de propuestas: del 31/07/2018
Audiencia pública de recepción propuestas:	Acta de fecha 31 de julio de 2018, con presencia del proponente Corporación Natura Viva
Propuesta Tecnicoeconómica	Proponente Natura Viva ONG, de fecha 27 de julio de 2018 **Anexa**: - Carta presentación propuesta (2 fls) - Oficio relacionando la forma de pago - Compromisos Anticorrupción (2 fls) - Póliza de Seriedad de la Oferta No. 15-44-101199299 – Seguros del Estado S.A - Propuesta Económica por $48´190.000 - Registro Cámara de Comercio - Objeto Social: Promover y Trabajar por el mejoramiento del nivel de vida, el Desarrollo Social, productivo, ambiental y cultural del adulto mayor (8 fls). - Copia de C.C., certificado de antecedentes (Procuraduría, CGR y Policía), RUT - Certificado de afiliación a sistema seguridad social (6 fls) - RUT - RUP - Certificación Personal Profesional y de Apoyo y Hojas de vida (143 fls) Certificaciones de experiencia: - Convenio Asociación No. 150-2016 – Municipio Valle de San Juan - Contrato Suministro No. 156/2017 – Municipio Valle de San Juan - Convenio Asociación No. 053-2017 – Municipio Valle de San Juan
Evaluación propuesta	Acta de Evaluac ión, habilitando la propuesta de la Corporación Natura Viva ONG (11 fls)
Audiencia de Adjudicación	Acta de fecha 17 de agosto de 2018,

Aceptación propuesta:	Comunicada mediante oficio de fecha 04/08/2018, adjudicando a la Corporación Natura Viva (3 fls)
Adjudicación	Mediante Resolución No. 189 de 2018

Etapa Contractual

Contrato:	De Prestación de Servicios No. 156 del 24 de agosto de 2018
Cooperante	CORPORACIÓN NATURA VIVA-ONG NATURAVIVA - R.L. Jhon Alveiro Saavedra Ospina
Identificación	NIT. 900.349.422-9
Objeto:	Prestación de servicios en la Ejecución de actividades dirigidas a la continuidad del Centro Vida del municipio de Valle de San Juan
Valor:	CUARENTA Y OCHO MILLONES CIENTO NOVENTA MIL PESOS ($48´190.000)
Plazo:	Cuarenta y cinco (45) días a parir de la firma del acta de inicio
Obligaciones del Contratista	*1) Cumplir lo previsto en los estudios previos y/o especificaciones técnicas... 2) Acatar la Constitución y la Ley... [...]*

Ítem	Descripción	Cant.	Recurso Humano	Valor Rec. Humano
1	**Reunión de apertura programa Centro Vida Derechos y Deberes**			
1.1.	Reunión reactivación del programa, confirmación listado beneficiarios- socialización de derechos y responsabilidad frente al programa	1	Facilitador	990.000
1.2.	Actualización base de datos de población beneficiada....	44 registros, con soportes y carpetas de evolución	Personal adtvo., profesional encargado de los programas	1.270.000
2	**ALIMENTACIÓN**			
2.1.	Elaboración minuta nutricional dirigido a la población beneficiada del C.V. (Almuerzo)	1	Nutricionista	2.100.000
2.2.	Suministro de almuerzos durante 45 días a 44 adultos mayores (1980 almuerzos) ...	8.500	Proveedor, 2 auxiliares	16.830.000
3	**ORIENTACIÓN PSICOSOCIAL**			
3.1.	Realizar 4 talleres psicológicos lúdico práctico en temas de interés	6	Profesional en Psicología	4.200.000
4	**ORIENTACIÓN PRIMARIA EN SALUD**			
4.1.	Toma de tensión a c/u de los 44 beneficiarios ...	1	Auxiliar de Enfermería	-
4.2	Sensibilización dirige a los adultos mayores referente a los signos de alerta y cuidado preventivo HTA	2	Jefe de Enfermería	1.200.000
4.3	Una sensibilización dirigida a los adultos mayores referente a estilos de vida saludable	3	Jefe de Enfermería	1.800.000
4.4	Jornada de Salud Oral y entrega de Kit	1	Higienista Oral	2.100.000
5	**DEPORTE, CULTURA Y RECREACIÓN**			
5.1.	Presentación de 5 películas de temas de interés a los 44 beneficiados ...	6	1 facilitador	2.400.000

	5.2.	Realizar dos caminatas ecológicas	6	1 Guía -1 aux. enfermería	2.400.000
	5.3.	Realizar e cardiorumbas dirigidas a los adultos mayores ...	3	1 Auxiliar de enfermería y 1 Instructor	1.200.000
	5.4.	Realizar talleres de manualidades (bisutería) entrega de materiales	4	1 Psicólogo y 1 Instructor	4.800.000
	5.5.	Realizar talleres de manualidades (Tapete en trapillo), entre de materiales	4	1 Psicólogo y 1 Instructor	4.800.000
	5.6.	Realizar 8 jornadas esparcimiento ... (ajedrez, parques, domino, cartas, etc.) dirigida a los 44 adultos ...	6	1 auxiliares	2.100.000
		TOTAL			**48.190.000**
Forma de Pago:	Anticipo del 50%, previa constitución y aprobación de garantías y la suma restante en pagos parciales según avance de ejecución de actividades, según anexo técnico...				
Garantías:	Póliza No. 15-44-101200527 de Seguros del Estado S.A., con los siguientes amparos: Cumplimiento: equivalente al 20% del valor del contrato, con plazo de ejecución del contrato y seis (8) meses más (desde el 24/08/2018 hasta 12/04/2019) Pago Salarios y prestaciones sociales...: equivalente al 5% del valor del contrato, con plazo de ejecución del contrato y tres (3) años más (desde el 24/08/2018 hasta 10/12/2021) Buen manejo y correcta inversión del anticipo: equivalente al 100% del valor del contrato, con plazo de ejecución del contrato y seis (8) meses más (desde el 24/08/2018 hasta 12/04/2019)				
Reg. Pptal:	No. 0383 del 24/08/2018, por $48'190.000				
Acta Inicio:	De fecha 28 de agosto de 2018				
Supervisor	Secretaria de Desarrollo Social – Ángela patricia Suarez Guarnizo				
Cuenta de cobro 1:	De fecha 28 de agosto de 2018, anticipo por valor de $24`095.000 (7 fls).				
Factura de venta	No. 0107 de fecha 16 de octubre de 2018 por valor de $48`190.000				
Autorización de pago	De fecha 17 de octubre de 2018, emitido por la Supervisora del contrato, correspondiente a pago final por $24`095.000; adjunta certificación de pago Seguridad Social (7 fls)				
Informe actividades:	**Acta No. 1 de fecha 28/08/2018**, relacionando que se realizó la bienvenida a 44 adultos mayores y socializo las actividades programadas y compromisos, y se impartió refrigerio ..., se adjuntó: - Registros fotográficos, planillas con firma de asistencia, minutas patrón de los alimentos a entregar, minutas semanales. (11 fls) - Realización de un (1) taller psicológico de Enfermería sobre riesgos en la población del adulto mayor (30/08/2018); adjunta registro fotográfico y planillas con registro de asistencia de adultos mayores (7 fls). - El 29 de agosto de 2018, se realizó CAMINATA ECOLÒGICA hasta el Parque Principal y la Parroquia San Juan bautista del municipio (6 fls) - El 31 de agosto de 2018, se proyectó la película UNA MENTE MARAVILLOSA, adjunta registros fotográficos y planillas de asistencia (7 fls) - El 31 de agosto de 2018, se realizó actividades de mesa a los 44 adultos mayores (domino,				

26 NOV 2021

	cartas, parques), adjunta registros fotográficos y planillas de asistencia (6 fls) - El 1 de septiembre de 2018, se realizó por parte de la Auxiliar de Enfermaría una charla sobre los signos vitales útiles para detectar o monitorear problemas de salud, adjunta registros fotográficos y planillas de asistencia (7 fls) - El 7 de septiembre de 2018, se realizó Taller de Salud Oral, adjunta registros fotográficos y planillas de asistencia (7 fls) - El 7 de septiembre de 2018, se realizó Actividad de MANUALIDADES, elaboración de camándulas, adjunta registros fotográficos y planillas de asistencia (7 fls) - El 8 de septiembre de 2018, se realizó Taller de Enfermaría sobre Estilos de Vida Saludable, adjunta registros fotográficos y planillas de asistencia (7 fls) - El 22 de septiembre de 2018, se realizó actividad de CARDIORUMBA, adjunta registros fotográficos y planillas de asistencia (6 fls) - El 4 de octubre de 2018, se realizó Taller de Manualidades (Trapillo), adjunta registros fotográficos y planillas de asistencia (6 fls) Acta No. 2 de fecha 25 de septiembre de 2018, relacionando que se realizó la bienvenida a participantes y se realizó las actividades programadas y se impartió refrigerio ..., se relaciona: - Realización de un (1) taller psicológicos lúdicos prácticos de comunicación efectiva; adjunta registro fotográfico y planillas con registro de asistencia de adultos mayores (6 fls). - El 2 de septiembre de 2018, se realizó taller psicológico de Enfermería sobre HTA, adjunta registros fotográficos y planillas de asistencia (8 fls) - El 2 de septiembre de 2018, se realizó actividades de mesa a los 44 adultos mayores (domino, cartas, parques), adjunta registros fotográficos y planillas de asistencia (6 fls) - El 6 de septiembre de 2018, se realizó CAMINATA por las principales vías del municipio (6 fls) - El 11 de septiembre de 2018, se proyectó la película ENTRE MAESTROS, adjunta registros fotográficos y planillas de asistencia (7 fls) - El 4 de septiembre de 2018, se proyectó la película EL MEDICO, adjunta registros fotográficos y planillas de asistencia (6 fls) - El 14 de septiembre de 2018, se realizó Actividad de MANUALIDADES, elaboración de Denarios que hagan juego con las camándulas, adjunta registros fotográficos y planillas de asistencia (6 fls) - El 15 de septiembre de 2018, se realizó taller de Enfermería sobre Autocuidado, adjunta registros fotográficos y planillas de asistencia (7 fls) - El 30 de septiembre de 2018, se realizó actividad de CARDIORUMBA, adjunta registros fotográficos y planillas de asistencia (6 fls) - El 9 de octubre de 2018, se realizó Taller de Manualidades elaboración de tapetes en Trapillo, adjunta registros fotográficos y planillas de asistencia (6 fls) Acta No. 3 de fecha 28 de septiembre de 2018, relacionando que se realizó la bienvenida a participantes y se realizó las actividades programadas ..., se relaciona: - Realización de un (1) taller psicológicos lúdicos prácticos de actividad física; adjunta registro

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.

	fotográfico y planillas con registro de asistencia de adultos mayores (6 fls), suministro de refrigerios. - El 6 de septiembre de 2018, se realizó actividades de mesa a los 44 adultos mayores (domino, cartas, parques), adjunta registros fotográficos y planillas de asistencia (6 fls) - El 10 de septiembre de 2018, se realizó CAMINATA ECOLOGICA por algunas vías urbanas del municipio (6 fls) - El 21 de septiembre de 2018, se realizó Actividad de MANUALIDADES, elaboración de modelos de collar, adjunta registros fotográficos y planillas de asistencia (6 fls) - El 22 de septiembre de 2018, se realizó taller sobre Alimentación Saludable, adjunta registros fotográficos y planillas de asistencia (7 fls) - El 7 de octubre de 2018, se realizó actividad de CARDIORUMBA, adjunta registros fotográficos y planillas de asistencia (6 fls) - El 10 de octubre de 2018, se realizó Taller de Manualidades elaboración de tapetes en Trapillo, adjunta registros fotográficos y planillas de asistencia (6 fls) Acta No. 4 de fecha 3 de octubre de 2018, relacionando que se hizo bienvenida a participantes y se realizó las actividades programadas ..., se relaciona: - Realización de un (1) taller Psicológico sobre la importancia de la estimulación cognitiva; adjunta registro fotográfico y planillas con registro de asistencia de adultos mayores (8 fls), suministro de refrigerios. - El 8 de septiembre de 2018, se realizó actividades de mesa a los 44 adultos mayores (domino, cartas, parques), adjunta registros fotográficos y planillas de asistencia (6 fls) - El 12 de septiembre de 2018, se realizó CAMINATA desde el Centro Vida hasta la Zona Verde (Parque de Reciclaje), (6 fls) - El 18 de septiembre de 2018, se proyectó la película DIARIOS DE LA CALLE, adjunta registros fotográficos y planillas de asistencia (6 fls) - El 28 de septiembre de 2018, se realizó Actividad de MANUALIDADES, Bisutería, adjunta registros fotográficos y planillas de asistencia (6 fls) - El 11 de octubre de 2018, se realizó Taller de Manualidades elaboración de tapetes en Trapillo, adjunta registros fotográficos y planillas de asistencia (6 fls) Acta No. 5 de fecha 5 de octubre de 2018, relacionando que se hizo bienvenida a participantes y se realizó las actividades programadas ..., se relaciona: - Realización de un (1) taller Psicológico sobre Navidad Saludable; adjunta registro fotográfico y planillas con registro de asistencia de adultos mayores (7 fls), suministro de refrigerios. - El 9 de septiembre de 2018, se realizó actividades de mesa a los 44 adultos mayores (domino, cartas, parques), adjunta registros fotográficos y planillas de asistencia (6 fls) - El 23 de septiembre de 2018, se realizó CAMINATA desde el Centro Vida hasta el Barrio la Quinta en sector salida a Ibagué (6 fls) - El 25 de septiembre de 2018, se proyectó la película LA LENGUA DE LAS MARIPOSAS, adjunta registros fotográficos y planillas de asistencia (6 fls)

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.

	Acta No. 6 de fecha 8 de octubre de 2018, relacionando que se hizo bienvenida a participantes y se realizó las actividades programadas ..., se relaciona: - Realización de un (1) taller Psicológico sobre Autoestima en la población adulto mayor; adjunta registro fotográfico y planillas con registro de asistencia de adultos mayores (6 fls), suministro de refrigerios. - El 23 de septiembre de 2018, se realizó actividades de mesa a los 44 adultos mayores (domino, cartas, parques), adjunta registros fotográficos y planillas de asistencia (6 fls) - El 30 de septiembre de 2018, se realizó CAMINATA desde el Centro Vida hacia la Villa Olímpica (6 fls) - El 2 de octubre de 2018, se proyectó la película CADENA DE FAVORES, adjunta registros fotográficos y planillas de asistencia (6 fls) - Informe de actividades desde el 28 de agosto hasta el 11 de octubre de 2018, relacionando que se entregó almuerzo a 44 adultos mayores, y actividades programadas con los profesionales responsables de cada una de las actividades; adjuntando registros fotográficos y planillas de recibo de alimentos desde el 28 de agosto hasta el 24 de septiembre de 2018 (143 fls)
Informe Supervisión	Sin fecha de elaboración, validando las actividades ejecutadas por el contratista y, autorizando el pago por $24´095.000.
Recibo final	Acta de recibo a satisfacción, fecha 17 de octubre de 2018 (6 fls)
Liquidación	Acta de fecha 17 de octubre de 2018

Pagos realizados:

Giro Presupuestal	Valor	Descuentos	Vr. a Girar
No. 0790 del 31/08/2018	24´095.000	ANTICIPO	$24´095.000
No. 1000 del 07/09/2018	5´440.000	Gastos Admón. 1% $481.900 Estampilla Pro cultura $481.900 Estampilla Pro-adulto $1.927.600 Rete ICA 4x1000 $192.760	$21.010.840

CONCLUSIÓN DE AUDITORIA:

A través de la revisión documental de los soportes evidenciados en el expediente contractual; se observó que el Contratista cumplió con la ejecución de las actividades contratadas, las cuales fueron recibidas a satisfacción por parte de la Administración Municipal de Valle de San Juan.

2.18. CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 177 DE 2018

233   08 NOV 2021

Objeto: **"Prestación de servicios en la Ejecución de actividades de apoyo Logístico, Organización y Desarrollo de actividades Artísticas y Culturales como apoyo a la celebración del día de la Niñez en el municipio de Valle de San Juan"**

Etapa Pre Contractual:

C.D.P.	**Fecha**	**Valor**	**Fuente de los recursos**
No. 0413	19/10/2018	$4´000.000	Propios
Banco Proyectos	Radicado y viabilizado bajo Radicado No. 2017738540048, constancia de fecha 11/01/2018		
Previsión Plan Desarrollo	Certificación de fecha 6 de octubre de 2018		
Estudios Sector	Documento sin fecha de elaboración (9 folios)		
Invitación Pública:	Proceso de Selección de Mínima Cuantía No. 062 de 2018 (12 folios) [...] *4. Presupuesto Oficial Estimado: Se estima en $4´000.000* *[...]* *8. Cronograma: Inicia el 24/10/2018 con invitación a presentar propuesta y finaliza el 30/10/2018, con la aceptación y rechazo de las propuestas* *[...]*		
SECOP	Publicación de estudios previos e invitación pública, de fecha 24/10/2018		
Acta de cierre	Planilla recepción de propuestas del 25/10/w2018 y Acta de fecha 25 de octubre de 2018, relaciona los proponentes: Fundación Arte a la Vida y Corporación Natura Viva (2 fls)		
Propuesta Tecnicoeconómica	Proponente Natura Viva ONG, de fecha 25 de octubre de 2018 **Anexa:** - Carta presentación propuesta (2 fls) - Compromisos Anticorrupción (2 fls) - Propuesta Económica por $4´000.000 - Registro Cámara de Comercio - Objeto Social: Promover y Trabajar por el mejoramiento del nivel de vida, el Desarrollo Social, productivo, ambiental y cultural del adulto mayor (8 fls). - Formato único de hoja de vida - Copia de C.C., certificado de antecedentes (Procuraduría, CGR y Policía), RUT - Certificado de afiliación a sistema seguridad social (6 fls) - RUT Certificaciones de experiencia: - Contrato No. 127-2018 – Municipio Valle de San Juan		

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.

Evaluación propuesta	Acta sin fecha de elaboración, habilitando la propuesta de la Corporación Natura Viva ONG (2 fls)
Aceptación propuesta:	Comunicada mediante oficio de fecha 30/10/2018, adjudicando a la Corporación Natura Viva (5 fls)

Etapa Contractual

Contrato:	De Prestación de Servicios No. 177 del 30 de octubre de 2018
Cooperante	CORPORACIÓN NATURA VIVA-ONG NATURAVIVA - R.L. Jhon Alveiro Saavedra Ospina
Identificación	NIT. 900.349.422-9
Objeto:	Prestación de servicios en la Ejecución de actividades de apoyo Logístico, Organización y Desarrollo de actividades Artísticas y Culturales como apoyo a la celebración del día de la Niñez en el municipio de Valle de San Juan
Valor:	CUATRO MILLONES DE PESOS ($4´000.000)
Plazo:	Tres (3) días a parir de la firma del acta de inicio
Obligaciones del Contratista	*1) Cumplir lo previsto en los estudios previos y/o especificaciones técnicas... 2) Acatar la Constitución y la Ley... [...]*

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID	CANT.	VR. UNIT.	VR. TOTAL
1	Helados (Vaso)	Unid	1100	600	660.000
2	Paquete de dulce x 50 unidades	Paquete	20	4.000	80.000
3	Agua para hidratación	unid	205	200	41.000
4	Refrigerios sector rural (Torta, Refresco)	Unid	700	2.000	1.400.000
5	Refrigerio Sector urbano (Mini Perro caliente, Refresco	Unid	400	2.500	1.000.000
6	Decoración (Bomba, serpentinas, etc.)	Unid	15	20.000	300.000
7	Animación (Recreacionistas)	Unid	2	100.000	200.000
8	estímulos para participantes, concurso de cuentos y pintura	Unid	15	17.000	255.000
9	Pintucaritas para maquillaje artístico infantil: 10 color Blanco, 3 Colores verdes, 3 color azul,... [...]	Unid	16	4.000	64.000
	TOTAL				**4.000.000**

Forma Pago:	Pagos parciales según avance de ejecución de actividades, según anexo técnico...
Garantías:	No se exigió
Reg. Pptal:	No. 0486 del 30/10/2018, por $4'000.000
Acta Inicio:	De fecha 30 de octubre de 2018
Supervisor	Secretaria de Desarrollo Social – Ángela patricia Suarez Guarnizo
Factura	De venta No. 0109 de fecha noviembre de 2018 por valor de $4`000.000
Informe actividades:	De fecha 20 de noviembre de 2018, relacionando las siguientes actividades ejecutadas (13 fls): 1. Compartir dulces con helado: el día 31 de octubre se entregó dulces, helados e hidratación a 1.100 menores a nivel municipal y en 17 veredas relacionadas en el informe, adjunta

233

08 NOV 2021

	registros fotográficos. 2. Refrigerio Mini perro y refresco: el día de la niñez se entregó dulces, refrigerios a 400 menores de la zona urbana del municipio, adjunta registros fotográficos. 3. Refrigerio, torta y refresco: el día de la niñez se entregó este refrigerio a 700 menores de diferentes veredas (16) del municipio, relacionadas en el informe, adjunta registros fotográficos. 4. Decoración, Bomba y Serpentina: el día de la niñez se realizó la decoración de los lugares utilizados para cada evento, adjunta registros fotográficos. 5. Animación (Recreacionistas): el día de la niñez se ofreció un espacio de animación en el desarrollo de las diferentes actividades, con la presentación de Recreacionistas para animar a los participantes, adjunta registros fotográficos. 6. Concurso de pintura y cuentos (Estímulos para participantes): se brindó a los participantes estímulos para los trabajos de pintura y cuento seleccionados por los jurados, adjunta registros fotográficos. 7. Animación dela Fiesta (Aplicación Pintucaritas): el día 31 de octubre se maquillo con figuras a los menores según la participación en las actividades que se desarrollaron, adjunta registros fotográficos. Certificados de aporte de Seguridad Social (7 fls)
Informe Supervisión	De fecha 20 de noviembre de 2018, validando las actividades ejecutadas por el contratista desde el 30 de octubre al 1 de noviembre de 2018 y autorizando el pago por $4'000.000.
Recibo final	Acta de recibo a satisfacción, fecha 2 de noviembre de 2018
Liquidación	Acta de fecha 2 de noviembre de 2018

Pagos realizados:

Giro Presupuestal	Valor	Descuentos		Vr. a Girar
No. 1107 del 23/11/2018	4`000.000	Gastos Admón. 1% Estampilla Pro cultura Estampilla Pro-adulto Rete ICA 4x1000	$40.000 $40.000 $160.000 $16.000	$3`744.000

CONCLUSIÓN DE AUDITORIA:

A través de la revisión documental de los soportes evidenciados en el expediente contractual; se observó que el Contratista cumplió con la ejecución de las actividades contratadas, las cuales fueron recibidas a satisfacción por parte de la Administración Municipal de Valle de San Juan.

2.19. CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 178 DE 2017

Objeto:" **Prestar atención relacionada con el cuidado y manutención de cuatro (4) adultos mayores del municipio de Valle de San Juan, que se encuentran en situación vulnerable, con el fin de garantizar y mejorar su calidad de vida"**

Etapa Pre Contractual:

C.D.P.	Fecha	Valor	Fuente de los recursos
No. 0405	10/10/2018	$14`116.000	Estampilla Pro-Anciano
Banco Proyectos	Radicado y viabilizado bajo Radicado No. 2017738540028, constancia de fecha 11/01/2017		
Plan de Adquisiciones	De fecha 2/10/2018, Certificando que el proyecto se encuentra inscrito		
Estudios Sector	Documento sin fecha en 11 fls.		
Estudios previos:	Documento sin fecha (12 folios) **1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD** *[...]* *El municipio de Valle de San Juan cuenta con población adulta mayo de 60 años (Proyecciones DANE 2005-2011) ...* *[...]* *De acuerdo con el Plan de Desarrollo municipal en su 1ª DIMENSIÓN TRANSFORMACIÓN SOCIAL en su eje estratégico FORTALECIENDO A LOS MAS DESPROTEGIDOS [...]* *14. VALOR DEL CONTRATO* *Se estima en $14`116.000*		
Invitación Pública	Mínima Cuantía No. MC-064 de 2018 (14 fls) *[...]* *1.6. CRONOGRAMA: Inicia el 25/10/2018 con Invitación a presentar propuestas y finaliza el 31/10/2018, con la aceptación o rechazo de la propuesta* *[...]*		
SECOP	Cargado hasta la invitación pública el 25/10/2018		
Recepción de propuestas	De fecha 26/11/2018, relaciona la propuesta de CORPORACIÓN NATURA VIVA Acta de cierre de recepción de propuestas: del 26/10/2018		
Propuesta Tecnicoeconómica	Proponente Natura Viva ONG, de fecha 26 de octubre de 2018 **Anexa**: - Carta presentación propuesta (2 fls) - Compromiso Anticorrupción - Propuesta Económica por $14´096.000 - Registro Cámara de Comercio - Objeto Social: Promover y Trabajar por el mejoramiento del nivel de vida, el Desarrollo Social, productivo, ambiental y cultural del adulto mayor (4 fls).		

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.

233

08 NOV 2021

	- RUP - Certificación pago aportes parafiscales (3 fls) - Copia de C.C., certificado de antecedentes (Procuraduría, CGR y Policía), RUT Certificaciones de experiencia: - Convenio de Asociación No. 001 2017 – Municipio Valle de San Juan - Convenio No. 053-2017 – Municipio Valle de San Juan
Evaluación propuesta	Acta de fecha 27 de octubre de 2018, seleccionando la Corporación Natura Viva
Aceptación de propuesta	Mediante oficio de fecha 31 de octubre de 2018

Etapa Contractual

Contrato:	De Prestación de Servicios No. 178 del 31 de octubre de 2018
Cooperante	CORPORACIÓN NATURA VIVA-ONG NATURAVIVA R.L. Jhon Alveiro Saavedra Ospina
Identificación	NIT. 900.349.422-9
Objeto:	Prestar atención relacionada con el cuidado y manutención de cuatro (4) adultos mayores del municipio de Valle de San Juan, que se encuentran en situación vulnerable, con el fin de garantizar y mejorar su calidad de vida
Valor:	CATORCE MILLONES NOVENTA Y SEIS MIL PESOS ($14´096.000)
Plazo:	Dos (2) meses calendario a parir de la firma del acta de inicio
Obligaciones del Contratista	*[...]*

Ítem	Descripción de la Actividad	Cant.	Vr. Unid	Vr. Total
1	**VIVIENDA**			
1.1.	Se brindará vivienda digna a un adulto mayor; durante 2 meses (Juvenal Tafur, Gustavo Guzmán)	2	490.000	980.000
2	**ALIMENTACIÓN**			
2.1.	Se brindará alimentación (Desayuno, almuerzo y cena) a cuatro (4); adulto mayor; (Caicedo Paulina, Madrigal Caicedo Álvaro, Juvenal Tafur y Gustavo Guzmán), durante 60 días	240 diarios (Desayuno, almuerzo y comida)	25.000	6.000.000
3	**ASEO PERSONAL**			
3.1.	Se brindará Atención para el aseo a cuatro (4) adultos mayor, en estado de vulnerabilidad (Baño diario, lavado de ropa, aseo habitación); (Caicedo Paulina, Madrigal Caicedo Álvaro, Juvenal Tafur y Gustavo Guzmán), durante 60 días	240 días	25.000	6.000.000
4	**SALUD**			

	4.1.	Se brindará asistencia y acompañamiento en los temas de salud (Gestión de citas, solicitud de exámenes, medicamentos, Especialistas, acompañamiento a citas), a cuatro (4) adultos mayor; durante 60 días (Caicedo Paulina, Madrigal Caicedo Álvaro, Juvenal Tafur y Gustavo Guzmán)	2 meses	300.000	600.000
	5.	**ESPARCIMIENTO, RECREACIÓN Y DEPORTE**			
	5.1.	Se brindará acompañamiento y motivación para brindar actividades de esparcimiento tales como caminatas, ejercicio acorde a su condición física, participación activa a eventos culturales ... (Caicedo Paulina, Madrigal Caicedo Álvaro, Juvenal Tafur y Gustavo Guzmán)	2 meses	258.000	516.000
		TOTAL CONVENIO			**14.096.000**

Reg. Pptal:	No. 0487 del 31/10/2018, por $14`096.000
Acta Inicio:	De fecha 31 de octubre de 2018
Factura	No. 0111 de fecha 4/12/2018 por $7`048.000
Informe activid. No. 1	De fecha 4/12/2018, relacionando las actividades ejecutadas a los dos adultos mayores atendidos entre el 31 de octubre y el 30 de noviembre de 2018 (5 fls), así: - Se brindó vivienda a los Adultos Juvenal Tafur y Gustavo Guzmán - Se brindó alimentación (Desayuna, almuerzo y cena) a 4 adultos mayores - Se brindó atención de Aseo Personal, lavado de ropa y aseo de vivienda a 4 adultos - Se brindó Asistencia y Acompañamiento a los temas de salud que requieran los 4 Adultos - Se brindaron espacios de asistencia y acompañamiento a actividades de esparcimiento.... - Anexa registros fotográficos - Certificado de pago seguridad social (3 fls)
Factura:	No. 0115 de fecha 31 de diciembre de 2018 por valor de $7´048.000 No. 0118 de fecha 31 de diciembre de 2018 por valor de $7´048.000
Informe Supervisión	De fecha 4 de diciembre de 2018, por el periodo del 31 de octubre y el 30 de noviembre de 2018, certificando el cumplimiento de las actividades ejecutadas y autorizando el pago por $7´048.000
Informe actividades No. 2	De fecha 31/12/2018, relacionando las actividades ejecutadas a los dos adultos mayores atendidos entre el 1 al 30 de diciembre de 2018 (7 fls), así: - Se brindó vivienda a los Adultos Juvenal Tafur y Gustavo Guzmán - Se brindó alimentación (Desayuna, almuerzo y cena) a 4 adultos mayores - Se brindó atención de Aseo Personal, lavado de ropa y aseo de vivienda a 4 adultos - Se brindó Asistencia y Acompañamiento a los temas de salud que requieran los 4 Adultos - Se brindaron espacios de asistencia y acompañamiento a actividades de esparcimiento.... - Anexa registros fotográficos - Certificado de pago seguridad social (3 fls)
Informe Supervisión	De fecha 31 de diciembre de 2018, por el periodo del 1 al 30 de diciembre de 2018, certificando el cumplimiento de las actividades ejecutadas y autorizando el pago por $7´048.000

233

08 NOV 2021

Recibo final	Acta de fecha 31 de diciembre de 2018
Liquidación	Acta de fecha 31 de diciembre de 20178

Pagos realizados:

Giro Presupuestal	Valor	Descuentos		Vr. a Girar
No. 1227 del 12/12/2018	$7´048.000	Sobretasa 1% Estamp. Procultura Estamp. Pro adulto Reteica 5x1000	$140.960 $140.960 $563.840 $56.384	$6´145.856
No. 0004 del 10/01/2019	$7´048.000			$7´048.000

CONCLUSIÓN DE AUDITORIA:

A través de la revisión documental de los soportes evidenciados en el expediente contractual; se observó que el Contratista cumplió con la ejecución de las actividades contratadas, las cuales fueron recibidas a satisfacción por parte de la Administración Municipal de Valle de San Juan.

2.20. CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 203 DE 2018

Objeto: **"Realizar capacitaciones y ejecución de proyecto productivo dirigido a Niños, Niñas y Adolescentes para la superación de la pobreza extrema del Plan de Desarrollo Todos Transformando nuestro Valle de San Juan"**

Etapa Pre Contractual:

C.D.P.	Fecha	Valor	Fuente de los recursos
No. 0422	23/10/2018	$8´000.000	SGP – Libre Inversión
Banco Proyectos	Radicado y viabilizado bajo Radicado No. 2017738540027, constancia de fecha 11/01/2018		
Plan de Adquisiciones	De fecha 23/10/2018, Certificando que el proyecto se encuentra inscrito		
Estudios Sector	Documento sin fecha en 11 fls.		
Estudios previos:	Documento sin fecha (11 folios) **1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD**		

	[...] *El municipio del Valle de San juan como entidad territorial está encaminada a prestar servicios de calidad, por medio de prácticas de gobierno transparente, permitiendo alcanzar la intersectorialidad e interinstitucional de cada dimensión del desarrollo; con base en esto la administración encara con responsabilidad su obligación con la comunidad ...* *[...]* *Dentro de las competencias de la Secretaria de Gobierno, se encuentra direccionar, coordinar, supervisar y controlar la ejecución y desarrollo de políticas, planes, programas y proyectos contemplados en el P. De y que contribuyan al fortalecimiento del orden y la convivencia social.* *[...]* *14. VALOR DEL CONTRATO* *Se estima en $8´000.000* *[...]*
Invitación Pública	Mínima Cuantía No. MC-070 de 2018 (14 fls) *[...]* *9. CRONOGRAMA: Inicia el 8/11/2018 con Invitación a presentar propuestas y finaliza el 16/11/2018, con la aceptación o rechazo de la propuesta* *[...]*
Recepción de propuestas	De fecha 9/11/2018, relaciona la propuesta de CORPORACIÓN NATURA VIVA Acta de cierre de recepción de propuestas: del 9/11/2018
Propuesta Tecnicoeconómica	Proponente Natura Viva ONG, de fecha 9 de noviembre de 2018 **Anexa:** - Carta presentación propuesta (2 fls) - Compromiso Anticorrupción - Propuesta Económica por $7´980.000 - Registro Cámara de Comercio - Objeto Social: Promover y Trabajar por el mejoramiento del nivel de vida, el Desarrollo Social, productivo, ambiental y cultural del adulto mayor, la niñez, mujeres cabeza de familia... (6 fls). - RUP - Certificación pago aportes parafiscales (3 fls) - Copia de C.C., certificado de antecedentes (Procuraduría, CGR y Policía), RUT Certificaciones de experiencia: - Contrato No. 159-2017 – Municipio Valle de San Juan
Evaluación propuesta	Acta de fecha 10 de noviembre de 2018, seleccionando la Corporación Natura Viva
Aceptación de propuesta	Mediante oficio de fecha 16 de noviembre de 2018

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.

233

08 NOV 2021

Etapa Contractual

Contrato:	De Prestación de Servicios No. 203 del 16 de noviembre de 2018
Cooperante	CORPORACIÓN NATURA VIVA-ONG NATURAVIVA R.L. Jhon Alveiro Saavedra Ospina
Identificación	NIT. 900.349.422-9
Objeto:	Realizar capacitaciones y ejecución de proyecto productivo dirigido a Niños, Niñas y Adolescentes para la superación de la pobreza extrema del Plan de Desarrollo Todos Transformando nuestro Valle de San Juan
Valor:	SIETE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA MIL PESOS ($7´980.000)
Plazo:	Veinte (20) días calendario a parir de la firma del acta de inicio
Obligaciones del Contratista	*[...]*

ITEM	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	CANT	VR. UNIT.	V. TOTAL
1	Fortalecimiento integral a Niños en situación de Vulnerabilidad	Taller de sensibilización zona rural a núcleo familiar frente a la importancia y generación de ingresos	1	1.300.000	1.300.000
		Acompañamiento Psicosocial a 4 niños en situación de vulnerabilidad	1	1.700.000	1.700.000
		Asistencia y acompañamiento en temas de salud que se requiera (Gestión de citas, solicitud Exámenes, acompañamiento a Especialistas)	2	500.000	1.000.000
		Esparcimiento y recreación por medio de acompañamiento en actividades lúdicas	2	250.000	500.000
		Entrega de proyecto productivo pecuario (50 pollos de engorde y 15 bultos de concentrado)	1	1.000.000	1.000.000
		Huerta Casera	1	100.000	100.000
2	Sensibilización y Capacitación	Taller para el fomento de tecnología en procesos empresariales dirigido a jóvenes	1	2.400.000	2.380.000
TOTAL					**$7´980.000**

Reg. Pptal:	No. 0527del 16/11/2018, por $7`980.000
Garantías	Póliza No. 15-44-101201076 de Seguros del Estado S.A., con los siguientes amparos: - Cumplimiento; amparo del 10% del Vr. del Contrato, con vigencia del tiempo del contrato y 4 meses más - Buen Manejo y Correcta Inversión del Anticipo: amparo del 100% del Vr. del anticipo, con vigencia del tiempo del contrato - Salarios y Prestaciones Sociales: amparo del 10% del Vr. del Contrato, con vigencia del tiempo del contrato y 3 años más

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.

Acta Inicio:	De fecha 20 de noviembre de 2018
Factura	No. 0112 de fecha 9/12/2018 por $7`980.000
Informes de actividades	- De fecha 20/11/2018, relacionando las actividades ejecutadas dentro de las obligaciones que tenían según en la minuta contractual, adjuntan registros fotográficos de entrega de pollos de engorde, concentrado y semillas (8 fls) - De fecha 23/11/2018, relacionando las actividades ejecutadas dentro de las obligaciones que tenían según en la minuta contractual, adjuntan registros fotográficos (5 fls) - De fecha 25/11/2018, relacionando las actividades ejecutadas dentro de las obligaciones que tenían según en la minuta contractual, adjuntan registros fotográficos (5 fls) - De fecha 26/11/2018, relacionando las actividades ejecutadas dentro de las obligaciones que tenían según en la minuta contractual, adjuntan registros fotográficos (5 fls) - De fecha 29/11/2018, relacionando las actividades ejecutadas dentro de las obligaciones que tenían según en la minuta contractual, adjuntan registros fotográficos y listados y documentos de identidad de beneficiarios (12 fls) - De fecha 30/11/2018, relacionando las actividades ejecutadas dentro de las obligaciones que tenían según en la minuta contractual, adjuntan registros fotográficos (3 fls) - Certificado de pago seguridad social (5 fls)
Informe Supervisión	De fecha 11 de diciembre de 2018, por el periodo del 20 de noviembre al 9 de diciembre de 2018, certificando el cumplimiento de las actividades ejecutadas y autorizando el pago por $7´980.000
Recibo final	Acta de fecha 11 de diciembre de 2018
Liquidación	Acta de fecha 11 de diciembre de 20178

Pagos realizados:

Giro Presupuestal	Valor	Descuentos		Vr. a Girar
No. 1275 del 21/12/2018	$7´980.000	Gtos Admón. 1% Estamp. Procultura Estamp. Pro adulto Reteica 5x1000	$79.800 $79.800 $319.200 $31.920	$7´469.280

CONCLUSIÓN DE AUDITORIA:

A través de la revisión documental de los soportes evidenciados en el expediente contractual; se observó que el Contratista cumplió con la ejecución de las actividades contratadas, las cuales fueron recibidas a satisfacción por parte de la Administración Municipal de Valle de San Juan.

2.21. CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 204 DE 2018

233

08 NOV 2021

Objeto: **"Prestación de Servicios con el fin de fortalecer la atención integral y el aprovechamiento del tiempo libre para el Adulto mayor del Municipio de Valle de San Juan"**

Etapa Pre Contractual:

C.D.P.	Fecha	Valor	Fuente de los recursos
No. 0365 No. 0438	14/09/2018 30/10/2018	$10´500.000 $9´000.000	Estampilla Adulto Mayor Convenio Gobernación del Tolima
Banco Proyectos	Radicado y viabilizado bajo Radicado No. 2017738540028, constancia de fecha 11/01/2018		
Plan de Adquisiciones	De fecha 30/10/2018, Certificando que el proyecto se encuentra inscrito		
Estudios Sector	Documento sin fecha en 18 fls.		
Estudios previos:	Documento sin fecha (16 folios) 1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD *[...]* *Que se encuentra viabilizado el proyecto "Apoyo Integral a la población Adulta mayor en Situación de discapacidad en el Departamento del Tolima", dentro del cual se encuentran enmarcadas acciones para apoyar municipios en el desarrollo de programas de atención integral para adultos mayores, con prioridad a personas en situación de vulnerabilidad.* *Que el municipio del Valle de San juan ocupa el puesto 8 en el Departamento del Tolima, con 905 adultos mayores de los cuales el 35% se encuentra en vulnerabilidad socioeconómica y alimentaria.* *[...]* *EQUIPO DE TRABAJO:* *- Técnico profesional en enfermería* *- Profesional en Psicología* *- Instructor de actividad física Musicalizada* *- Servicios generales* *- Orientador* *[...]* *4. PRESUPUESTO OFICIAL: $19´500.000* *[...]*		

Invitación Pública	Mínima Cuantía No. MC-071 de 2018 (20 fls) *[...]* *9. CRONOGRAMA: Inicia el 9/11/2018 con Invitación a presentar propuestas y finaliza el 16/11/2018, con la aceptación o rechazo de la propuesta* *[...]*
Recepción de propuestas	De fecha 10/11/2018, relaciona la propuesta de CORPORACIÓN NATURA VIVA Acta de cierre de recepción de propuestas: del 10/11/2018
Propuesta Tecnicoeconómica	Proponente Natura Viva ONG, de fecha 10 de noviembre de 2018 **Anexa**: - Carta presentación propuesta (2 fls) - Compromiso Anticorrupción - Propuesta Económica por $19´480.000 - Registro Cámara de Comercio - Objeto Social: Promover y Trabajar por el mejoramiento del nivel de vida, el Desarrollo Social, productivo, ambiental y cultural del adulto mayor, la niñez, mujeres cabeza de familia... (6 fls) HOJA DE VIDA DE EQUIPO DE TRABAJO *- Técnico profesional en enfermería* *- Profesional en Psicología* *- Instructor de actividad física Musicalizada* *- Servicios generales* *- Orientador* - RUP - Certificación pago aportes parafiscales (3 fls) - Copia de C.C., certificado de antecedentes (Procuraduría, CGR y Policía), RUT Certificaciones de experiencia: - Convenio Asociación. No. 053-2017 – Municipio Valle de San Juan - Convenio Asociación. No. 150-2016 – Municipio Valle de San Juan
Evaluación propuesta	Acta de fecha 14 de noviembre de 2018, seleccionando la Corporación Natura Viva
Aceptación de propuesta	Mediante oficio de fecha 16 de noviembre de 2018

Etapa Contractual

Contrato:	De Prestación de Servicios No. 204 del 16 de noviembre de 2018
Cooperante	CORPORACIÓN NATURA VIVA-ONG NATURAVIVA R.L. Jhon Alveiro Saavedra Ospina
Identificación	NIT. 900.349.422-9

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.

233

08 NOV 2021

Objeto:	Prestación de Servicios con el fin de fortalecer la atención integral y el aprovechamiento del tiempo libre para el Adulto mayor del Municipio de Valle de San Juan
Valor:	DIECINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA MIL PESOS ($19´480.000)
Plazo:	Cuarenta y cinco (45) días calendario a parir de la firma del acta de inicio
Obligaciones del Contratista	*[...]*

Ítem	Descripción	Und	Recurso Humano	Material Requerido para la actividad	Valor Rec. Humano
1	**ÁREA ADTVA. CONTROL Y SEGUIMIENTO**				
1.1.	Reunión de apertura del programa de confirmación, listado de beneficiarios del centro día del municipio, socialización de derechos y actividades a ejecutar	1	1 orientador y 1 Psicólogo	Hojas, lapiceros, ayudas audiovisuales	450.000
1.2.	Base de datos población beneficiada...	44 registros...	1 orientador y 1 Psicólogo	Hojas, lapiceros, ayudas audiovisuales	1.400.000
1,3	Servicio aseo general (Aseo, desinfección, organ. Del espacio) x 36 días...	36	1 personal apoyo serv. Grales	Insumos de aseo	2.600.000
	TOTAL COMPONENTE				**4.450.000**
2	**ORIENTACIÓN PSICOSOCIAL**				
2.1.	Realizar 4 talleres psicológicos lúdico práctico en temáticas 1) Autoestima, 2) Derechos Humanos, 3) Relaciones Interpersonales, 4) Trabajo en equipo...	4	1 orientador y 1 Psicólogo	Hojas, lapiceros, ayudas audiovisuales	2.200.000
2.2.	Presentación de 3 películas de temas de interés a los 44 beneficiados c/15 días ...	3	1 orientador y 1 Psicólogo	Hojas, lapiceros, ayudas audiovisuales	1.700.000
	TOTAL COMPONENTE				**3.900.000**
3	**ORIENTACIÓN PRIMARIA EN SALUD**				
3.1.	Toma tensión arterial a los 44 adultos...	100%	2 Auxiliares de enfermería y 1 orientador	Tensiómetro, hojas, lapiceros	800.000
3.2	Toma de peso y talla de peso y talla a los 44 adultos...	2	2 Auxiliares enfermería y 1 orientador	Pesa, Tallímetros, hojas, lapicero	800.000
3.3	Admón. de medicamentos: Metodología, verificación seguimiento de toma de medicamentos a los adulto...	100%	2 Auxiliares enfermería y 1 orientador		600.000
3.4	Capacitación sobre hábitos de vida saludable: realizar 5 sensibilizaciones a los 44 adultos...	5	2 Auxiliares enfermería y 1 orientador	Hojas, lapiceros, ayudas audiovisuales	2.750.000

	3.5	Actividad Física. A inicio de c/jornada se realizará ejercicios de estiramiento...	100%	2 Auxiliares enfermería y 1 orientador		600.000
	3.6	Aseguramiento en salud: Articulación con Secretaria de Salud del municipio, se verificará y hará seguimiento para que los 44 beneficiarios se encuentren afiliados al SGSSS...	100%	2 Auxiliares enfermería y 1 orientador		600.000
		TOTAL COMPONENTE				**6.150.000**
	4	**DEPORTE, CULTURA Y RECREACIÓN**				
	4.1	Celebración conmemorativa del día del Colombiano de Oro, que se celebra el 24/11/2018....	1	1 Psicologo, 2 Auxiliares enfermería, 1 orientador y 1 Instructor act. Física	Hojas, lapiceros, ayudas audiovisuales	820.000
	4.2	Actividad Física Musicalizada: se realizará 4 actividades donde se interactúe...	4	1 Instructor act. Física musicalizada, 2 Auxiliares enfermería y 1 orientador	Sonido, cuerdas, pelotas, bombas, etc.	770.000
	4.3	Aeróbicos: 4 jornadas a través de baile y en sillas dirigidas...	8	1 Instructor act. Física musicalizada, 2 Auxiliares enfermería y 1 orientador	Sonido	620.000
	4.4	Ejercicios de Coordinación: realizar 2 jornadas de ejercicios de coordinación....	2	1 Instructor act. Física musicalizada, 2 Auxiliares enfermería y 1 orientador	Sonido	620.000
	4.5	Revista y Marcha: se realizan 2 Jornadas donde se realice activ. Grupales....	2	1 Instructor act. Física musicalizada, 2 Auxiliares enfermería y 1 orientador	Sonido	620.000
	4.6	Presentación de tres películas de contenido de interés cultura, recreativo y cómico	3	1 orientador	Hojas, lapiceros, ayudas audiovisuales	160.000
	4.7	Caminatas ecológicas...	2	2 Auxiliares enfermería y 1 orientador		770.000
	4.8	Jornadas de esparcimiento de juegos tradicionales	4	1 orientador		600.000
		TOTAL COMPONENTE				**4.980.000**
		TOTAL				**19.480.000**
Forma de	Primer pago del 50%, transcurrido 25 días a la suscripción del acta de inicio... y con					

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.

233

08 NOV 2021

pago	ejecución del 50% de las actividades... y 50% a la entrega del informe final...
Reg. Pptal:	No. 0526 del 16/11/2018, por $19`480.000
Garantías	Póliza No. 15-44-101204066 de Seguros del Estado S.A., con los siguientes amparos: - Cumplimiento; amparo del 10% del Vr. del Contrato, con vigencia del tiempo del contrato y 6 meses más - Calidad: amparo del 10% del Vr. del anticipo, con vigencia del tiempo del contrato y 4 meses más - Salarios y Prestaciones Sociales: amparo del 10% del Vr. del Contrato, con vigencia del tiempo del contrato y 3 años más
Acta Inicio:	De fecha 20 de noviembre de 2018
Factura	No. 0116 de fecha 26/12/2018 por $19`480.000
Informes de actividades	- De fecha 26/12/2018, relacionando las actividades ejecutadas dentro de las obligaciones que tenían según en la minuta contractual, así: - Informe de fecha 20/11/2018, relacionando la actividad de reunión de apertura y el aprovechamiento de tiempo libre... adjuntan registros fotográficos y planillas de asistencia con las respectivas firmas de los 44 adultos beneficiados (6 fls) - Informe de fecha 26/12/2018, relacionando las actividades de apoyo en servicios generales, desinfección... durante 36 días, adjuntan registros fotográficos y planillas minutas de limpieza realizada (10 fls) - Informe relacionando la realización de 4 talleres Psicológicos lúdico-prácticos..., para los 44 adultos mayores, los días 20 y 27 de noviembre; 4 y 11 de diciembre de 2018, adjuntan registros fotográficos y planillas de asistencia (32 fls) - Informe relacionando la presentación de tres (3) Películas, para los 44 adultos mayores, los días 21 y 28 de noviembre y 5 de diciembre de 2018, adjuntan registros fotográficos y planillas de asistencia (21 fls) - Informe relacionando la actividad de Toma de Tensión Arterial, para los 44 adultos mayores, del 20 de noviembre al 25 de diciembre de 2018, adjuntan registros fotográficos y planillas de asistencia (23 fls) - Informe de fecha 27/11/2018; relacionando la actividad de Toma de Peso y Talla, para los 44 adultos mayores, del 20 de noviembre al 25 de diciembre de 2018, adjuntan registros fotográficos y planillas de asistencia (8 fls) - Informe de fecha 25/18/2018; relacionando la actividad de Administración de medicamentos..., para los 44 adultos mayores, del 20 de noviembre al 25 de diciembre de 2018, adjuntan registros fotográficos y planillas de asistencia (22 fls) - Informe de fecha 22/11/2018; relacionando la actividad de Capacitación sobre Hábitos de vida saludable, para los 44 adultos mayores, adjuntan registros fotográficos y planillas de asistencia (36 fls) - Informe de fecha 25/12/2018; relacionando ejecución de actividades Físicas, para los 44 adultos mayores, del el 25 de diciembre de 2018, adjuntan registros fotográficos y planillas de asistencia (5 fls) - Informe de fecha 25/12/2018; relacionando que con Articulación con Secretaría de Salud Municipal se verificó e hizo seguimiento para que los 44 adultos mayores, se encuentren afiliados al SGSSS; adjuntan registros fotográficos y planillas de asistencia (8 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.

	- Informe de fecha 24/11/2018; relacionando la actividad de Celebración Conmemorativa del día del Colombiano, para los 44 adultos mayores, adjuntan registros fotográficos y planillas de asistencia (10 fls) - Informe de fecha 26/12/2018; relacionando la actividad Física Musicalizada, para los 44 adultos mayores, los días 26 de noviembre, 3, 10 y 17 de diciembre de 2018, adjuntan registros fotográficos y planillas de asistencia (39 fls) - Informe relacionando la actividad de Aeróbicos, para los 44 adultos mayores, los días 23 y 30 de noviembre, 7 y 17 de diciembre de 2018, adjuntan registros fotográficos y planillas de asistencia (26 fls) - Informe relacionando la actividad de Ejercicios de Coordinación, para los 44 adultos mayores, los días 21 de noviembre y 5 de diciembre de 2018, adjuntan registros fotográficos y planillas de asistencia (14 fls) - Informe relacionando la actividad de Revista y Marcha, para los 44 adultos mayores, los días 22 de noviembre y 11 de diciembre de 2018, adjuntan registros fotográficos y planillas de asistencia (16 fls) - Informe relacionando la Presentación de tres (3) películas, para los 44 adultos mayores, los días 23 y 30 de noviembre y 3 de diciembre de 2018, adjuntan registros fotográficos y planillas de asistencia (19 fls) - Informe relacionando la actividad de Caminatas Ecológicas, para los 44 adultos mayores, los días 28 de noviembre y 12 de diciembre de 2018, adjuntan registros fotográficos y planillas de asistencia (11 fls) - Informe relacionando la actividad de Esparcimiento de juegos Tradicionales, para los 44 adultos mayores, los días 26 de noviembre, 6, 12 y 19 de diciembre de 2018, adjuntan registros fotográficos y planillas de asistencia (25 fls) - Informe la presentación de la base de Datos con soporte del registro individual de c/u de los 44 adultos mayores, realizada entre el 20 de noviembre y el 25 de diciembre de 2018, adjuntan registros fotográficos y planillas de asistencia (134 fls) - Certificado de pago seguridad social (7 fls)
Informe Supervisión	Sin fecha de elaboración, certificando el cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista, relacionadas en la minuta contractual y ejecutadas a satisfacción - Mediante oficio de fecha 26/12/2018, autoriza pago por valor de $19´480.000
Recibo final	Acta de fecha 26 de diciembre de 2018
Liquidación	Acta de fecha 26 de diciembre de 2018 (3 fls)

Pagos realizados:

Giro Presupuestal	Valor	Descuentos		Vr. a Girar
No. 0034 del 12/04/2019	$19´480.000	Gtos Admón. 1% Estamp. Procultura Estamp. Pro adulto Reteica 5x1000	$194.800 $194.800 $779.200 $77.920	$18´233.280

CONCLUSIÓN DE AUDITORIA:

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.

233 08 NOV 2021

A través de la revisión documental de los soportes evidenciados en el expediente contractual; se observó que el Contratista cumplió con la ejecución de las actividades contratadas, las cuales fueron recibidas a satisfacción por parte de la Administración Municipal de Valle de San Juan.

2.22. CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 205 DE 2018

Objeto: **"Prestación de Servicios para el fortalecimiento de estrategias de inclusión para el Adulto Mayor, dentro del programa Centro Día en el Municipio de Valle de San Juan, en su componente alimentación"**

Etapa Pre Contractual:

C.D.P.	Fecha	Valor	Fuente de los recursos
No. 0436	30/10/2018	$19´800.000	Convenio Gobernación del Tolima
Banco Proyectos	Radicado y viabilizado bajo Radicado No. 2017738540028, constancia de fecha 11/01/2018		
Plan de Adquisiciones	De fecha 30/10/2018, Certificando que el proyecto se encuentra inscrito		
Estudios Sector	Documento sin fecha en 16 fls.		
Estudios previos:	Documento sin fecha (18 folios) **1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD** *[...]* *Que se encuentra viabilizado el proyecto "Apoyo Integral a la población Adulta mayor en Situación de discapacidad en el Departamento del Tolima", dentro del cual se encuentran enmarcadas acciones para apoyar municipios en el desarrollo de programas de atención integral para adultos mayores, con prioridad a personas en situación de vulnerabilidad.* *Que el municipio del Valle de San juan cuenta con una población adulta mayor de 60 años (Proyecciones DANE 2015) discriminada así:....* *[...]* *4. PRESUPUESTO OFICIAL: $19´800.000* *[...]*		

0 NOV 2021

Invitación Pública	Mínima Cuantía No. MC-072 de 2018 (20 fls) *[...]* *9. CRONOGRAMA: Inicia el 9/11/2018 con Invitación a presentar propuestas y finaliza el 16/11/2018, con la aceptación o rechazo de la propuesta* *[...]*
Recepción de propuestas	De fecha 10/11/2018, relaciona la propuesta de CORPORACIÓN NATURA VIVA Acta de cierre de recepción de propuestas: del 10/11/2018
Propuesta Tecnicoeconómica	Proponente Natura Viva ONG, de fecha 10 de noviembre de 2018 **Anexa**: - Carta presentación propuesta (2 fls) - Compromiso Anticorrupción - Propuesta Económica por $19´764.000 - Registro Cámara de Comercio - Objeto Social: Promover y Trabajar por el mejoramiento del nivel de vida, el Desarrollo Social, productivo, ambiental y cultural del adulto mayor, la niñez, mujeres cabeza de familia... (6 fls) - RUP - Certificación pago aportes parafiscales (3 fls) - Copia de C.C., certificado de antecedentes (Procuraduría, CGR y Policía), RUT Certificaciones de experiencia: - Convenio Asociación. No. 053-2017 – Municipio Valle de San Juan - Convenio Asociación. No. 150-2016 – Municipio Valle de San Juan
Evaluación propuesta	Acta de verificación de fecha 14 de noviembre de 2018, seleccionando la Corporación Natura Viva
Aceptación de propuesta	Mediante oficio de fecha 16 de noviembre de 2018 (15 fls)

Etapa Contractual

Contrato:	De Prestación de Servicios No. 205 del 16 de noviembre de 2018
Cooperante	CORPORACIÓN NATURA VIVA-ONG NATURAVIVA R.L. Jhon Alveiro Saavedra Ospina
Identificación	NIT. 900.349.422-9
Objeto:	Prestación de Servicios para el fortalecimiento de estrategias de inclusión para el Adulto Mayor, dentro del programa Centro Día en el Municipio de Valle de San Juan, en su componente alimentación
Valor:	DIECINUEVE MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL PESOS ($19´764.000)
Plazo:	Cuarenta y cinco (45) días calendario a parir de la firma del acta de inicio

2 3 3

0 8 NOV 2021

Obligaciones del Contratista	*[...]* **ITEM** / **DESCRIPCIÓN** / **UNID** / **REC. HUMANO** / **VR. RECURSO PROGRAMADO** **1** **ALIMENTACIÓN** 1.1 Suministrar Almuerzo durante 36 días a 44 Adultos... — 1584 — Proveedor — 13.464.000 1.2 Suministrar Refrigerios durante 36 días a 44 Adulto — 1584 — Proveedor — 6.300.000 **TOTAL** **19.764.000**
Forma de pago	Primer pago del 50%, transcurrido 25 días a la suscripción del acta de inicio... y con ejecución del 50% de las actividades... y 50% a la entrega del informe final...
Reg. Pptal:	No. 0525 del 16/11/2018, por $19`764.000
Garantías	Póliza No. 15-44-101204102 de Seguros del Estado S.A., con los siguientes amparos: - Cumplimiento; amparo del 10% del Vr. del Contrato, con vigencia del tiempo del contrato y 6 meses más - Calidad: amparo del 10% del Vr. del anticipo, con vigencia del tiempo del contrato y 6 meses más - Salarios y Prestaciones Sociales: amparo del 10% del Vr. del Contrato, con vigencia del tiempo del contrato y 3 años más
Acta Inicio:	De fecha 20 de noviembre de 2018
Factura	No. 0117 de fecha 26/12/2018 por $19`764.000
Informes de actividades	- De fecha 26/12/2018, relacionando las actividades ejecutadas dentro de las obligaciones que tenían según en la minuta contractual, así: - Informe relacionando el suministro de refrigerios durante 36 días, para los 44 adultos mayores, desde el 20 de noviembre hasta el 25 diciembre de diciembre de 2018, adjuntan registros fotográficos y planillas de asistencia (107 fls) - Informe relacionando el suministro de refrigerios para los 44 adultos mayores, desde el 20 de noviembre hasta el 25 diciembre de diciembre de 2018, adjuntan registros fotográficos y planillas de asistencia y minuta patrón (117 fls) - Certificado de pago seguridad social (7 fls)
Informe Supervisión	Sin fecha de elaboración, certificando el cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista, relacionadas en la minuta contractual y ejecutadas a satisfacción - Mediante oficio de fecha 26/12/2018, autoriza pago por valor de $19´764.000
Recibo final	Acta de fecha 26 de diciembre de 2018
Liquidación	Acta de fecha 26 de diciembre de 2018 (3 fls)

Pagos realizados:

Giro Presupuestal	Valor	Descuentos		Vr. a Girar
No. 0035 del 30/05/2019	$19´764.000	Gtos Admón. 1%	$197.640	$18´499.104

		Estamp. Procultura $197.640 Estamp. Pro adulto $790.560 Reteica 5x1000 $79.056	

CONCLUSIÓN DE AUDITORIA:
A través de la revisión documental de los soportes evidenciados en el expediente contractual; se observó que el Contratista cumplió con la ejecución de las actividades contratadas, las cuales fueron recibidas a satisfacción por parte de la Administración Municipal de Valle de San Juan.

2.23. CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 230 DE 2018

Objeto: **"Prestación de Servicios en la ejecución de actividades para amenizar la noche de fin de año en el municipio de Valle de San Juan, en el marco de actividades decembrinas de sonido y apoyo logístico necesario vigencia 2018"**

Etapa Pre Contractual:

C.D.P.	Fecha	Valor	Fuente de los recursos
No. 0496	18/12/2018	$12´610.921	Estampilla Pro Cultura
Banco Proyectos	Radicado y viabilizado bajo Radicado No. 2017738540048, constancia de fecha 11/01/2018		
Plan de Adquisiciones	De fecha 18/12/2018, Certificando que el proyecto se encuentra inscrito		
Estudios Sector	Documento sin fecha en 9 fls.		
Estudios previos:	Documento sin fecha (10 folios) 1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD *[...]* *De acuerdo con el plan de Desarrollo municipal..., el cual tiene como objetivo rescatar la identidad del municipio, de manera que genere un sentido de arraigo y pertenencia sobre sus habitantes en su programa 17: LA CULTURA AL ALCANCE DE TODOS ...* *[...]* *Debido a lo anterior para continuar con esta celebración de arraigo cultural es necesario preparar la logística para el desarrollo de las actividades a contratar....* *[...]* *4. PRESUPUESTO OFICIAL: $12´610.921* *[...]*		

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.

2 3 3

0 8 NOV 20

Invitación Pública	Mínima Cuantía No. MC-088 de 2018 (11 fls) *[...]* *8. CRONOGRAMA: Inicia el 21/12/2018 con Invitación a presentar propuestas y finaliza el 27/12/2018, con la aceptación o rechazo de la propuesta* *[...]*
Recepción de propuestas	De fecha 22/12/2018, relaciona la propuesta de CORPORACIÓN NATURA VIVA Acta de cierre de recepción de propuestas: del 22/11/2018
Propuesta Tecnicoeconómica	Proponente Natura Viva ONG, de fecha 22 de diciembre de 2018 **Anexa**: - Carta presentación propuesta (2 fls) - Compromiso Anticorrupción - Propuesta Económica por $12´600.000 - Registro Cámara de Comercio - Objeto Social: Promover y Trabajar por el mejoramiento del nivel de vida, el Desarrollo Social, productivo, ambiental y cultural del adulto mayor, la niñez, mujeres cabeza de familia... (6 fls) - RUP - Certificación pago aportes parafiscales (3 fls) - Copia de C.C., certificado de antecedentes (Procuraduría, CGR y Policía), RUT Certificaciones de experiencia: - Contrato P.S. No. 091-2018 – Municipio Valle de San Juan
Evaluación propuesta	Acta de verificación de fecha 22 de diciembre de 2018, seleccionando la Corporación Natura Viva
Aceptación de propuesta	Mediante oficio de fecha 27 de diciembre de 2018 (5 fls)

Etapa Contractual

Contrato:	De Prestación de Servicios No. 230 del 27 de diciembre de 2018
Cooperante	CORPORACIÓN NATURA VIVA-ONG NATURAVIVA - R.L. Jhon Alveiro Saavedra Ospina
Identificación	NIT. 900.349.422-9
Objeto:	Prestación de servicios en la ejecución de actividades para amenizar la noche de fin de año en el municipio de valle de san juan, en el marco de actividades decembrinas de sonido y apoyo logístico necesario vigencia 2018
Valor:	DOCE MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS ($12´600.000)
Plazo:	Un (1) días calendario a parir de la firma del acta de inicio

Obligaciones del Contratista	*[...]* **ITEM** / **DESCRIPCIÓN** / **UNID** / **CANT** / **VR. UNIT.** / **VR. TOTAL** 1 — Logística para la presentación en tarima, sonido de amplificación e iluminación para 1 evento cultural — Glb — 1 — 5.110.921 — 5.110.921 2 — Logística para la presentación de las activ. Y artistas, presentador y/o animador — Glb — 1 — 1.500.000 — 1.500.000 3 — Logística para recibimiento y acondicionamiento para los artistas participantes en el municipio... Presentación de artistas — Glb — 1 — 6.000.000 — 6.000.000 **TOTAL** — **12.610.921**
Forma de pago	Anticipo del 50%, y el 50% a la presentación del recibo final
Reg. Pptal:	No. 0607 del 27/12/2018, por $12`600.000
Garantías	Póliza No. 15-44-101206059 de Seguros del Estado S.A., con los siguientes amparos: - Cumplimiento; amparo del 10% del Vr. del Contrato, con vigencia del tiempo del contrato y 4 meses más - Anticipo: amparo del 100% del Vr. del anticipo, con vigencia del tiempo del contrato
Acta Inicio:	De fecha 27 de diciembre de 2018
Cuenta de cobro	De fecha 28 de diciembre de 2018, por concepto de anticipo por $6´300.000 Certificado pago al sistema de salud y parafiscales (4 fls)
Factura	No. 0120 de fecha 3/01/2019 por $12`600.000
Informes de actividades	- De fecha 03/01/2019, relacionando las actividades ejecutadas en la noche de fin de año, adjuntan registros fotográficos (6 fls)
Informe Supervisión	De fecha 5 de enero de 2019, certificando el cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista, relacionadas en la minuta contractual y ejecutadas a satisfacción y autoriza pago por valor de $12´600.000
Recibo final	Acta de fecha 5 de enero de 2019
Liquidación	Acta de fecha 9 de enero de 2019 (3 fls)

Pagos realizados:

Giro Presupuestal	Valor	Descuentos		Vr. a Girar
No. 1341 del 28/12/2018	$6´300.000	Anticipo		$6´300.000
No. 0011 del 16/01/2019	$6´300.000	Gtos Admón. 1% Estamp. Procultura Estamp. Pro adulto Reteica 5x1000	$126.000 $126.000 $504.000 $50.400	$5´493.600

CONCLUSIÓN DE AUDITORIA:

233

08 NOV 2021

A través de la revisión documental de los soportes evidenciados en el expediente contractual; se observó que el Contratista cumplió con la ejecución de las actividades contratadas, las cuales fueron recibidas a satisfacción por parte de la Administración Municipal de Valle de San Juan.

2.24. CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 061 DE 2019

Objeto: **"Prestación de Servicios en la atención relacionada con el cuidado y manutención de cuatro (4) adultos mayores del municipio, que se encuentran en situación vulnerable con el fin de garantizar y mejorar su calidad de vida"**

Etapa Pre Contractual:

C.D.P.	Fecha	Valor	Fuente de los recursos
No. 0082	31/01/2019	$21´799.800	Estampilla Pro adulto mayor
Banco Proyectos	Radicado y viabilizado bajo Radicado No. 2017738540028, constancia de fecha 03/01/2019		
Plan de Adquisiciones	De fecha 7/02/2019, Certificando que el proyecto se encuentra inscrito		
Estudios Sector	Documento sin fecha en 11 fls.		
Estudios previos:	Documento sin fecha (6 folios) 1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD *[...]* *El municipio de Valle de San Juan cuenta con población adulta mayor de 60 años (Proyecciones DANE 2005-2011) ...* *[...]* *De acuerdo con el Plan de Desarrollo municipal en su 1ª DIMENSIÓN TRANSFORMACIÓN SOCIAL en su eje estratégico FORTALECIENDO A LOS MAS DESPROTEGIDOS [...]* *4.PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO: Se estima en $21´799.800*		
Invitación Pública	Mínima Cuantía No. MC-008 de 2019 (15 fls) *[...]* *8. CRONOGRAMA: Inicia el 27/02/2019 con Invitación a presentar propuestas y finaliza el 5/03/2019, con la aceptación o rechazo de la propuesta* *[...]*		
Recepción de propuestas	De fecha 28/02/2019, relaciona la propuesta de CORPORACIÓN NATURA VIVA Acta de cierre de recepción de propuestas: del 28/02/2019		

Propuesta Tecnicoeconómica	Proponente Natura Viva ONG, de fecha 22 de febrero de 2019 **Anexa:** - Carta presentación propuesta (2 fls) - Compromiso Anticorrupción - Propuesta Económica por $21´774.900 - Registro Cámara de Comercio - Objeto Social: Promover y Trabajar por el mejoramiento del nivel de vida, el Desarrollo Social, productivo, ambiental y cultural del adulto mayor, la niñez, mujeres cabeza de familia... (8 fls) - RUP - Certificación pago aportes parafiscales (4 fls) - Copia de C.C., certificado de antecedentes (Procuraduría, CGR y Policía), RUT Certificaciones de experiencia: - Contrato P.S. No. 069-2018 – Municipio Valle de San Juan - Contrato P.S. No. 154-2018 – Municipio Valle de San Juan
Evaluación propuesta	Acta de verificación de fecha 28 de febrero de 2019, seleccionando la Corporación Natura Viva (3 fls)
Aceptación de propuesta	Mediante oficio de fecha 5 de marzo de 2019 (6 fls)

Etapa Contractual

Contrato:	De Prestación de Servicios No. 061 del 5 de febrero de 2019
Cooperante	CORPORACIÓN NATURA VIVA-ONG NATURAVIVA R.L. Jhon Alveiro Saavedra Ospina
Identificación	NIT. 900.349.422-9
Objeto:	Prestar atención relacionada con el cuidado y manutención de cuatro (4) adultos mayores del municipio, que se encuentran en situación vulnerable con el fin de garantizar y mejorar su calidad de vida
Valor:	VEINTIUN MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS PESOS ($21´774.900)
Plazo:	Tres (3) meses calendario a parir de la firma del acta de inicio

233

08 NOV 2021

Obligaciones del Contratista

[...]

Ítem	Descripción de la Actividad	Cant.	Vr. Unit.	Vr. Total
1	**VIVIENDA**			
1.1.	Se brindará vivienda digna a tres (3) adultos mayores	3 meses	750.000	2.250.000
2	**ALIMENTACIÓN**			
2.1.	Se brindará alimentación (desayuno, Almuerzo y cena) a 4 adultos mayores...	360 diarios	25.000	9.000.000
3	**ASEO PERSONAL**			
3.1.	Se brindará Atención para el aseo a 4 adultos mayores...	360 diarios	25.000	9.000.000
4	**SALUD**			
4.1.	Se brindará asistencia y acompañamiento en los temas de salud, a 4 adultos mayores...	3 meses	258.300	774.900
5	**TOTAL APORTE DEL MUNICIPIO**			
5.1.	Se brindará acompañamiento y motivación para activid. De esparcimiento, como caminatas, juegos de azar. Eucaristías....	3 meses	250.000	750.000
	TOTAL			**21.774.900**

Forma pago	Anticipo del 50%, y el 50% a la presentación del recibo final
Reg. Pptal:	No. 0130 del 5/03/2019, por $21`774.900
Garantías	Póliza No. 15-44-101209158 de Seguros del Estado S.A., con los siguientes amparos: - Cumplimiento; amparo del 10% del Vr. del Contrato, con vigencia del tiempo del contrato y 4 meses más - Buen manejo y correcta inversión del Anticipo: amparo del 100% del Vr. del anticipo, con vigencia del tiempo del contrato - Salarios y prestaciones Sociales: amparo del 10% del Vr. del Contrato, con vigencia del tiempo del contrato y 3 años más
Acta Inicio:	De fecha 7 de marzo de 2019
Cuenta de cobro	De fecha 12 de marzo de 2019, por concepto de anticipo por valor de $10´887.450, Adjunta: Certificado pago al sistema de salud y parafiscales (4 fls) Plan de Inversión del Anticipo
Factura	No. 0122 de fecha 7/06/2019 por $21`774.900
Informes de actividades	- De fecha 07/06/2019, relacionando actividades ejecutadas desde el 7 de marzo hasta el 7 de junio de 2019 (6 fls), así: * Vivienda digna a 3 adulto (José de J. Hernández, Plutarco Garcia y Gustavo Guzmán) * Se brindó alimentación de tres comidas diarias a 4 adultos mayores (José de J. Hernández, Plutarco Garcia, Ascensión Villanueva y Gustavo Guzmán) * Se brindó atención para el aseo personal a 4 adultos mayores... * Se brindó asistencia y acompañamiento en los temas de salud, a 4 adultos... * Se brindó acompañamiento y motivación para activid. De esparcimiento, como caminatas, juegos de azar. Eucaristías...

	Adjunta registros fotográficos de actividades relacionadas
Informe Supervisión	De fecha 7 de junio de 2019, certificando el cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista, relacionadas en la minuta contractual y ejecutadas a satisfacción desde el 03/03/2021 hasta el 7/06/221; y autoriza pago por valor de $21´774.900 (3 fls)
Recibo final	Acta de fecha 7 de junio de 2019
Liquidación	Acta de fecha 7 de junio de 2019 (3 fls)

Pagos realizados:

Giro Presupuestal	Valor	Descuentos		Vr. a Girar
No. 0161 del 14/03/2019	$10´887.500	Anticipo		$10´887.500
No. 0527 del 14/06/2019	$10´887.500	Gtos Admón. 1% Estamp. Pro cultura Estamp. Pro adulto Reteica 5x1000	$217.749 $217.749 $870.996 $87.100	$9´493.856

CONCLUSIÓN DE AUDITORIA:

A través de la revisión documental de los soportes evidenciados en el expediente contractual; se observó que el Contratista cumplió con la ejecución de las actividades contratadas, las cuales fueron recibidas a satisfacción por parte de la Administración Municipal de Valle de San Juan.

2.25. CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 075 DE 2019

Objeto: **"Contratar la Prestación de Servicios en la ejecución de actividades dirigidas a la continuidad del Centro Día del municipio del Valle de San Juan"**

Etapa Pre Contractual:

C.D.P.	Fecha	Valor	Fuente de los recursos
No. 0062	29/01/2019	$62´200.000	Estampilla Pro adulto mayor
Banco Proyectos	Radicado y viabilizado bajo Radicado No. 2017738540028, constancia de fecha 03/01/2019		
Plan Adquisición.	De fecha 25/01/2019, Certificando que el proyecto se encuentra inscrito		
Estudios Sector	Documento sin fecha en 6 fls.		
Estudios previos:	Documento de fecha marzo de 2019 (29 folios) **2. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD**		

233

08 NOV 2021

	[...] *Existe atención limitada de la persona mayor por parte de los diferentes sectores, debido a que esta no cuenta con los medios económicos y el apoyo institucional efectivo que le permita acceder a una atención integral.* *El Municipio de Valle de San Juan a través del recaudo de estampilla pro Adulto Mayor... pretende dar continuidad a la puesta en marcha del Centro Vida.* *[...]* ***PERSONAL DE APOYO*** - *Técnico o profesional en Enfermería* - *Profesional en Trabajo Social o Psicología* - *Técnico o Profesional en Nutrición* - *Técnico o Profesional en Deporte Cultura o recreación* - *Orientador* ***4.PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO:*** *Se estima en $62´200.000*
Pre Pliego de Condiciones	Documento de fecha marzo de 2019, (51 fls)
Apertura del Proceso	Mediante Resolución No. 060 del 23 de marzo de 2019...
Pliego de Condiciones	**Selección Abreviada de menor cuantía No. 001 de 2019** (51 fls) *[...]* ***Experiencia General:*** *... persona natural o jurídica que haya ejecutado dos (2) contratos de prestación de servicios que tengan componente de alimentación y/o apoyo logístico en programas de tercera edad, suscrito con entidad pública y que hayan sido terminados durante los últimos 3 años a partir del cierre de la propuesta, cuyos valores sumados sea superior al 50% del presupuesto oficial.* *[...]* ***Experiencia específica****... deberá acreditar haber ejecutado 1 contrato...* ***7. CRONOGRAMA:*** *Inicia el 23/03/2019 con publicación estudios previos, pre pliego y aviso de convocatoria y finaliza el 13/04/2019, con la adjudicación del contrato...* *[...]*
Manifestación de Interés	Manifestación de participar de: CORPORACIÓN NATURA VIVA , de fecha 26/03/2019
Proponentes habilitados	Mediante acta del fecha 27/03/2019, relacionando que el proponente Corporación Natura viva manifestó interés de participar en el proceso
Recepción de propuestas	De fecha 2/04/2019, relaciona la propuesta de CORPORACIÓN NATURA VIVA Acta de cierre de recepción de propuestas: del 2/04/2019

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.

Propuesta Tecnicoeconómica	Proponente Natura Viva ONG, de fecha 1 de abril de 2019 **Anexa:** - Carta presentación propuesta (2 fls) - Compromiso Anticorrupción - Oficio solicitando 50% de anticipo - RUP - Propuesta Económica por $60´200.000 - Registro Cámara de Comercio - Objeto Social: Promover y Trabajar por el mejoramiento del nivel de vida, el Desarrollo Social, productivo, ambiental y cultural del adulto mayor, la niñez, mujeres cabeza de familia... (8 fls) - Certificación pago aportes parafiscales (4 fls) - Copia de C.C., certificado de antecedentes (Procuraduría, CGR y Policía), RUT - Póliza de Seriedad No. 15-44-101210170 - Hojas de vida y Acreditación personal de apoyo y equipos requeridos (160 fls) - Anexo apoyo a la industria Nacional - Condiciones financieras Certificaciones de experiencia: - Convenio No. 001-2017 – Municipio Valle de San Juan - Convenio No. 150-2017 – Municipio Valle de San Juan - Convenio No. 053 -2017– Municipio Valle de San Juan
Evaluación propuesta	Informe de evaluación y verificación de requisitos, sin fecha de elaboración, seleccionando que la Corporación Natura Viva, cumple con los requisitos exigidos (6 fls)
Audiencia de adjudicación	Acta de fecha 13 de abril de 2019, seleccionando al proponente CORPORACIÓN NATURA VIVA; adjudicado mediante Resolución No. 077 del 13 de abril de 2019

Etapa Contractual

Contrato:	De Prestación de Servicios No. 075 del 13 de abril de 2019
Cooperante	CORPORACIÓN NATURA VIVA-ONG NATURAVIVA R.L. Jhon Alveiro Saavedra Ospina
Identificación	NIT. 900.349.422-9
Objeto:	Prestación de Servicios en la ejecución de actividades dirigidas a la continuidad del Centro Día del municipio del Valle de San Juan
Valor:	SESENTA MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS ($60´200.000)
Plazo:	Cinco (5) meses calendario a parir de la firma del acta de inicio
Obligaciones del Contratista	*[...]*

Ítem	Descripción de la Actividad	Cant.	Recurso Humano	Vr. Unit.	Vr. Total
1	**Reunión Apertura ...**				

233

08 NOV 2021

	1.1.	Reunión de activac. del programa: Confirmac, de listado, socialización derechos y responsabilidades ...	1	1 Orientador, y 1 Psicólogo	600.000	600.000
	1.2	Base de datos de la población beneficiaria....	44 registros...[....], 4 reportes de evolución por c/u	1 Orientador, y 1 Psicólogo	14.136	2.488.000
	2	**ALIMENTACIÓN**				
	2.1.	Elaboración de minutas nutricional, dirigida a población beneficiada, (minuta semanal) y 4 seguimientos en la ejecución del contrato	1 (4 ciclos)	Nutricionista	2.600.000	2.600.000
	2.2	Suministrar Almuerzos a 44 adultos mayores por 44 días (3,872 almuerzos)	88 días	2 Auxiliares de cocina, 1 Psicólogo y 1 orientador...	8.500	32.912.000
	3	**ORIENTACIÓN PSICOSOCIAL**				
	3.1.	Realizar 6 talleres Psicológicos lúdicos prácticos en temas de interés....	6	1 Psicólogo, y 1 Orientador	400.000	2.400.000
	3.2	Realizar presentación de 4 películas con contenidos de interés a los 44 adultos...	4	1 Psicólogo, y 1 Orientador	400.000	1.600.000
	4	**ORIENTACIÓN PRIMARIA EN SALUD**				
	4.1.	Toma de tensión arterial, con seguimiento mensual a los 44 adultos...y diario a aquellos que han sido diagnosticados con Hipertensión	100% población beneficiaria, 5 meses	1 Auxiliar de Enfermería	320.000	1.600.000
	4.2	Toma de peso y talla, a los 44 adultos	5 meses	1 Auxiliar de Enfermería	320.000	1.600.000
	4.3	Administración de Medicamentos...	100% población beneficiaria, 5 meses	1 Auxiliar de Enfermería	320.000	1.600.000
	4.4	Aseguramiento en salud, en articulación con Secretaria de Salud Municipal, se verificará y hará seguimiento para los 44 adultos mayores...	100% población beneficiaria	1 Auxiliar de Enfermería	240.000	1.200.000
	5	**DEPORTE CULRURA Y RECREACIÒN**				
	5.1.	Celebración día de la familia (15 de mayo), para los 44 beneficiarios del programa , se brindará almuerzo especial para las familias de los 44 adultos	1	1 Psicólogo, y 1 Auxiliar de Enfermería	1.200.000	1.200.000
	5.2	Actividad Física musicalizada, se realizará 8 actividades....	8	1 Instructor actividad física musicalizada y 1 Orientador	400.000	3.200.000

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.

	5.3	Ejercicios de Coordinación: se realizará 8 jornadas ...	8	1 Instructor actividad física musicalizada y 1 Orientador	300.000	2.400.000
	5.4	Aeróbicos: se realizará 8 jornadas ...	8	1 Instructor actividad física musicalizada y 1 Orientador	300.000	2.400.000
	5.5	Revista y Marcha: se realizara 4 jornadas....	4	1 Instructor actividad física musicalizada, 1 auxiliar de enfermería y 1 Orientador	300.000	1.200.000
	5.6	Presentación de 4 películas de interés cultural, animación, cómico. Acción a los 44 beneficiarios...	6	1 Orientador	200.000	1.200.000
	TOTAL					**60.200.000**

Forma de pago	Anticipo del 50%, y el valor restante así: Pagos parciales según avance de ejecución...
Reg. Pptal:	No. 0197 del 25/04/2019, por $60`200.000
Garantías	Póliza No. 15-44-101211164 de Seguros del Estado S.A., con los siguientes amparos: - Cumplimiento; amparo del 20% del Vr. del Contrato, con vigencia del tiempo del contrato y 6 meses más - Buen manejo y correcta inversión del Anticipo: amparo del 100% del Vr. del anticipo, con vigencia del tiempo del contrato y 6 meses más - Salarios y prestaciones Sociales: amparo del 5% del Vr. del Contrato, con vigencia del tiempo del contrato y 3 años más
Acta Inicio:	De fecha 25 de abril de 2019
Cuenta de cobro	De fecha 3 de mayo de 2019, por concepto de anticipo por valor de $30´100.000, Adjunta: Certificado pago al sistema de salud y parafiscales (5 fls) Plan de Inversión del Anticipo (4 fls)
Factura	No. 0123 de fecha 4/07/2019 por $60´200.000 Adjunta: Certificado pago al sistema de salud y parafiscales (11 fls)
Informes de actividades No. 01:	- De fecha 05/07/2019, relacionando actividades ejecutadas desde el 25 de abril hasta el 4 de julio de 2019 (6 fls), así: * Se socializó las actividades a realizar en el Centro Vida, derechos y deberes de los beneficiarios (25 abril de 2019) y Se brindó refrigerio a los asistentes, Adjunta registro fotográfico y planillas de recibo (7 fls) * El 25 de abril de 2019 se dictó Taller Psicológico, sobre envejecimiento positivo y Taller Psicológico Lúdico sobre Actividades Intergeneracionales a 44 adultos mayores... Adjunta registro fotográfico y planillas de asistencia (7 fls) * El 3 de mayo de 2019 se dictó Taller Psicológico Lúdico sobre Inteligencia Emocional a 44 adultos mayores... Adjunta registro fotográfico y planillas de asistencia y se entregó refrigerios (7 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.

233

08 NOV 2021

* El 10 de mayo de 2019 se dictó Taller Psicológico Lúdico sobre mejoramiento de Autoestima a 44 adultos mayores... Adjunta registro fotográfico y planillas de asistencia y se entregó refrigerios (7 fls)
* El 17 de mayo de 2019 se dictó Taller Psicológico en Entrenamiento de la memoria a 44 adultos mayores... Adjunta registro fotográfico y planillas de asistencia y se entregó refrigerios (7 fls)
* El 24 de mayo de 2019 se dictó Taller para una Vida en Movimiento a 44 adultos mayores... Adjunta registro fotográfico y planillas de asistencia y se entregó refrigerios (6 fls)
* El 31 de mayo de 2019 se dictó Taller sobre Crecimiento y Evolución en adultos mayores, dirigido a 44 adultos mayores... Adjunta registro fotográfico y planillas de asistencia y se entregó refrigerios (7 fls)
* Se brindó alimentación (Almuerzo) diario a 44 adultos mayores, desde el 25/04 al 4/07 de 2019; adjunta registro fotográfico, minuta semanal y planillas de recibo (142 fls), así:

MES	DIAS ENTREGADO	CANTIDAD
Abril	25,26,29 y 30	176
Mayo	2,3,6,7,8,9,10,13,14,15,16,17,20,21,22,23,24,27,28,29,30 y 31	968
Junio	3,4,5,6,7,10,11,12,13,14,17,18,19,20,21,24,25,26,27y 28	880
Julio	1,2,3 y 4	176
	TOTAL ALMUERZOS ENTREGADOS	**2.200**

* El 30 de abril de 2019, se presentó película (Terciopelo Azul), a 44 adultos..., se brindó refrigerio y adjunta registro fotográfico y planillas de asistencia (6 fls)
* El 7 de mayo de 2019, se presentó película (Dios no está Muerto: una luz en la oscuridad), a 44 adultos..., se brindó refrigerio y adjunta registro fotográfico y planillas de asistencia (6 fls)
* El 14 de mayo de 2019, se presentó película (Si solo se pudiera imaginar), a 44 adultos..., se brindó refrigerio y adjunta registro fotográfico y planillas de asistencia (7 fls)
* El 24 de mayo de 2019, se presentó película (Contemplación), a 44 adultos..., se brindó refrigerio y adjunta registro fotográfico y planillas de asistencia (7 fls)
* Toma de Peso y Talla los días 29 de abril, 27 de mayo y 27 de junio de 2019, a 44 adultos por parte de la Auxiliar de Enfermería; adjunta registro fotográfico y planillas de asistencia y planilla se seguimiento mensual (18 fls)
* Toma de Tensión Arterial los días 29 de abril, 27 de mayo y 27 de junio de 2019, a 44 adultos por parte de la Auxiliar de Enfermería; adjunta registro fotográfico y planillas de asistencia y planilla se seguimiento mensual (9 fls)
* Seguimiento a la toma de medicamentos desde el 25 de abril al 30 de junio de 2019, a 44 adultos por parte de la Auxiliar de Enfermería; adjunta registro fotográfico y planillas de asistencia y planilla se seguimiento mensual (18 fls)
* Articulación y Seguimiento con la Secretaria de Salud Municipal, para verificar que los 44 beneficiarios se encuentren afiliados al SGSSS, desde el 25 de abril al 30 de junio de 2019, a 44 adultos; adjunta registro fotográfico y oficios dirigidos a la Secretaria de Salud en seguimiento al programa y planillas de asistencia (9 fls)
* El 15 de mayo se celebró el día Internacional de la Familia a 44 adultos mayores del Centro Día y se brindó almuerzo especial, se adjunta planillas de asistencia (7 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.

0 6 NOV 2021

* El 25 de abril, el 2, 6, 9, 16, 23 de mayo y los días 6 y 13 de junio de 2019 se realizó actividad fisca musicalizada a 44 adultos mayores... Adjunta registro fotográfico y planillas de asistencia (63 fls)
* El 13 y 28 de mayo y el 18 y 27 de junio de 2019, se realizó jornadas de ejercicios de Coordinación a 44 adultos mayores, se adjunta planillas de asistencia (28 fls)
* El 28 de abril, el 7, 14, 17, 29 de mayo y los días 7, 12 y 19 de junio de 2019 se realizó actividad de Aeróbicos a 44 adultos mayores... Adjunta registro fotográfico y planillas de asistencia (64 fls)
* Se realizó actividades grupales de Revista y Marcha, los días 26 de abril, el 10 de mayo, el 10 de junio y el 2 de julio de 2019 a 44 adultos mayores... Adjunta registro fotográfico y planillas de asistencia (28 fls)
* El 26 de abril de 2019, se presentó película (Un golpe con estilo), a 44 adultos..., se brindó refrigerio y adjunta registro fotográfico y planillas de asistencia (6 fls)
* El 3 de mayo de 2019, se presentó película (Tres veces 20 años), a 44 adultos..., se brindó refrigerio y adjunta registro fotográfico y planillas de asistencia (6 fls)
* El 15 de mayo de 2019, se presentó película (Séptimo Cielo), a 44 adultos..., se brindó refrigerio y adjunta registro fotográfico y planillas de asistencia (6 fls)
* El 30 de mayo de 2019, se presentó película (Una Historia Verdadera), a 44 adultos..., se brindó refrigerio y adjunta registro fotográfico y planillas de asistencia (6 fls)
* El 20 de junio de 2019, se presentó película (Arrugas), a 44 adultos..., se brindó refrigerio y adjunta registro fotográfico y planillas de asistencia (6 fls)
* El 27 de junio de 2019, se presentó película (Elsa y Fred), a 44 adultos..., se brindó refrigerio y adjunta registro fotográfico y planillas de asistencia (6 fls)
* Se brindó alimentación (Almuerzo) diario a 44 adultos mayores, desde el 8/07 al 23/09 de 2019; adjunta registro fotográfico, minuta semanal y planillas de recibo (116 fls), así:

MES	DIAS ENTREGADO	CANTIDAD
Julio	8,9,10,11,15,16,17,18,22,23, 24 y 26	528
Agosto	1,2,5,6,8,12,13,14,15,20,21,22 y 23	572
Sept.	2,3,4,5,9,10,11,12,13,16,17,18 y 19	572
	TOTAL ALMUERZOS ENTREGADOS	**1672**

* Toma de Tensión Arterial los días 5 al 31 de julio y del 1 al 29 de septiembre de 2019, a 44 adultos por parte de la Auxiliar de Enfermería; adjunta registro fotográfico y planillas de asistencia y planilla se seguimiento mensual (21 fls)
* Toma de Peso y Talla los días 5 al 31 de julio y del 1 al 29 de septiembre de 2019, a 44 adultos por parte de la Auxiliar de Enfermería; adjunta registro fotográfico y planillas de asistencia y planilla se seguimiento mensual (12 fls)
* Seguimiento a la toma de medicamentos los días 5 al 31 de julio y del 1 al 29 de septiembre de 2019, a 44 adultos por parte de la Auxiliar de Enfermería; adjunta registro fotográfico y planillas de asistencia y planilla se seguimiento mensual (9 fls)
* Articulación y Seguimiento con la Secretaria de Salud Municipal, para verificar que los 44 beneficiarios se encuentren afiliados al SGSSS, desde el mes de julio a septiembre de 2019, a 44 adultos; adjunta registro y planillas de asistencia (6 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.

233

08 NOV 2021

	* El 24 de julio, el 1, 15 de agosto y los días 10 y 18 de septiembre de 2019, se realizó jornadas de ejercicios de Coordinación a 44 adultos mayores, se adjunta planillas de asistencia (35 fls)
Acta parcial No. 1	- De fecha 5 de julio de 2019, relacionando acta parcial por valor de $42'823.968, y un saldo por ejecutar de $17`376.032. - Se amortiza del anticipo el valor de $21`411.984, quedando por amortizar la suma de $8`688.016. - El Valor a pagar en la presente acta es por $21`411.984
Informe Supervisión No. 1	De fecha 5 de julio de 2019, periodo Supervisado: del 25 de abril hasta el 4 de julio de 2019. - Certificando el cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista, relacionadas en la minuta contractual y ejecutadas a satisfacción y autoriza pago por valor de $21´411.984 (10 fls) - Oficio de fecha 5 de julio de 2019, dirigido a la Secretaria de Hacienda autorizando el pago relacionado
Acta seguimiento No. 01	*[...]* Justificación de adición, por parte del Supervisor

Ítem	Descripción de la Actividad	Cant.	Recurso Humano	Vr. Total
1	**Reunión Apertura ...**			
1.1.	Actualización Base de datos de la población beneficiaria....	44 registros...[....], 4 reportes de evolución por c/u	1 Orientador, y 1 Psicólogo	1`000.000
2	**ALIMENTACIÓN**			
2.1.	Elaboración de minutas nutricional, dirigida a población beneficiada, (minuta semanal) y 4 seguimientos en la ejecución del contrato	1 (4 ciclos)	Nutricionista	1.300.000
2.2	Suministrar Almuerzos a 44 adultos mayores por 42 días (3,872 almuerzos)	1.848 Almuerzos	2 Auxiliares de cocina, 1 Psicólogo y 1 orientador...	15`708.000
3	**ORIENTACIÓN PSICOSOCIAL**			
3.1.	Realizar 3 talleres Psicológicos lúdicos prácticos en temas de interés....	3	1 Psicólogo, y 1 Orientador	1.200.000
3.2	Realizar presentación de 2 películas con contenidos de interés a los 44 adultos...	2	1 Psicólogo, y 1 Orientador	800.000
4	**ORIENTACIÓN PRIMARIA EN SALUD**			
4.1.	Toma de tensión arterial, con seguimiento mensual a los 44 adultos...y diario a aquellos que han sido diagnosticados con Hipertensión	100% población beneficiaria, 2 meses	1 Auxiliar de Enfermería	800.000
4.2	Toma de peso y talla, a los 44 adultos	2 meses	1 Auxiliar de Enfermería	800.000
4.3	Administración de Medicamentos...	100% población beneficiaria, 2 meses	1 Auxiliar de Enfermería	800.000

	4.4	Aseguramiento en salud, en articulación con Secretaria de Salud Municipal, se verificará y hará seguimiento para los 44 adultos mayores...	100% población beneficiaria	1 Auxiliar de Enfermería	600.000
	5	**DEPORTE CULRURA Y RECREACIÒN**			
	5.1.	Encuentro Intergeneracional; invitación especial a la I.E. Juan Lasso de la Vega, para que se vincule a la actividad los grados 5º y 11º con los 44 adultos...	1	1 Psicólogo, y 1 facilitador...	900.000
	5.2	Actividad Física musicalizada, se realizará 8 actividades....	4	1 Instructor actividad física musicalizada y 1 Orientador	1.600.000
	5.3	Ejercicios de Coordinación: se realizará 8 jornadas ...	4	1 Instructor actividad física musicalizada y 1 Orientador	1.200.000
	5.4	Aeróbicos: se realizará 4 jornadas ...	4	1 Instructor actividad física musicalizada y 1 Orientador	1.200.000
	5.5	Revista y Marcha: se realizara 2 jornadas....	2	1 Instructor actividad física musicalizada, 1 auxiliar de enfermería y 1 Orientador	600.000
	5.6	Presentación de 2 películas de interés cultural, animación, cómico. Acción a los 44 beneficiarios...	2	1 Orientador	600.000
	5.7	Jornada de Integración deportiva a los aduitos mayores, donde disfrutaran de la cancha sintética, piscina, juego de ranas, juego de mesa, bailes, cantos y demás sorpresas	1	1 Instructor actividad física musicalizada, 1 auxiliar de enfermería y 1 Orientador	992.000
		TOTAL			**30`100.000**
CDP	No. 00401 del 20 de septiembre de 2019 por valor de $30`100.000				
Otrosí	Adición y Prórroga de fecha 20/09/2019 por valor $30`100.000 y en tiempo de dos (2) meses				
Reg. Pptal.	No. 00523 del 20 de septiembre de 2019 por valor de $30`100.000				
Amplia Póliza	No. 15-44-101211164, Seguros del Estado				
Factura	No. 0127 del 24 de septiembre de 2019, por valor de $17`376.032 - Soportes de pago de seguridad social (6 fls)				
Informe Supervisión No. 2	De fecha 9 de octubre de 2019, periodo Supervisado: del 5 de julio hasta el 25 de septiembre de 2019 (10 fls). - Certificando el cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista, relacionadas en la minuta contractual y ejecutadas a satisfacción, relacionando que la factura de este informe es por valor $17`376.032; y se amortiza del anticipo el valor de $8`688.016. Autorizando pago por valor de $8`688.016.				
Acta Parcial No. 2	- De fecha 9 de octubre de 2019, relacionando acta parcial por valor de $17`376.032, y un saldo por ejecutar de $30`100.000. - Se amortiza del anticipo el valor de $8`688.016, quedando amortizado el total del anticipo - Valor a pagar $8`688.016. - Oficio de fecha 9 de octubre de 2019, dirigido a la Secretaria de Hacienda autorizando el pago relacionado				

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.

233

08 NOV 2021

Factura	No. 0131 del 25 de noviembre de 2019, por valor de $30`100.000 - Soportes de pago de seguridad social (12 fls)
Informes actividades No. 2	* El 4 de octubre y 7 y 9 de noviembre de 2019 se dictó Taller Psicológico Lúdico sobre Autocuidado de la salud a 44 adultos mayores... Adjunta registro fotográfico y planillas de asistencia y se entregó refrigerios (18 fls) * El 2 y 9 de octubre y el 8 y 13 de noviembre de 2019, se realizó jornadas de ejercicios de Coordinación a 44 adultos mayores, se adjunta planillas de asistencia (24 fls) * El 11 y 18 de octubre y 1 y 6 de noviembre de 2019 se realizó actividades de Aeróbicos a los 44 adultos mayores... Adjunta registro fotográfico y planillas de asistencia y se entregó Hidratación (25 fls) * El 15 y 22 de 0ctubre, el 15 y 22 de noviembre de 2019 se realizó actividad fisca musicalizada a 44 adultos mayores... Adjunta registro fotográfico y planillas de asistencia (27 fls) * El 21 de octubre de 2019, se presentó película (La Ley del Monte), a 44 los adultos..., se brindó refrigerio y adjunta registro fotográfico y planillas de asistencia (6 fls) * Se realizó actividades grupales de Revista y Marcha, el día 30 de octubre de 2019 a los 44 adultos mayores... Adjunta registro fotográfico y planillas de asistencia (6 fls) * Se brindó alimentación (Almuerzo) diario a 44 adultos mayores, desde el 25/09 al 25/11 de 2019; adjunta registro fotográfico, minuta semanal y planillas de recibo (128 fls), así:

MES	DIAS ENTREGADO	CANTIDAD
Sept.	26, 27 y 30	176
Octubre	1,2,3,4,7,8,9,10,11,15,16,17,18,21,22,23,24,25,28,29,30 y 31	968
Nov.	1,5,6,7,8,12,13,14,15,18,19,20,21,22,23,24 y 25	748
	TOTAL ALMUERZOS ENTREGADOS	**1892**

* Se realizó actividades grupales de Revista y Marcha, el día 12 de noviembre de 2019 a los 44 adultos mayores... Adjunta registro fotográfico y planillas de asistencia (6 fls)
* El 14 de noviembre de 2019, se realizó actividades de esparcimiento con baile, ejercicios en la piscina, juegos de rana y en la cancha sintética, a los 44 adultos..., se brindó refrigerio y adjunta registro fotográfico y planillas de asistencia (6 fls)
* El 18 de noviembre de 2019, se presentó película (El que no corre vuela), a los 44 los adultos..., se brindó refrigerio y adjunta registro fotográfico y planillas de asistencia (6 fls)

* El 15 de noviembre se celebró el encuentro intergeneracional de estudiantes de 5º y 11º (32 Estudiantes) y con los 44 adultos mayores del Centro Día y se brindó refrigerios a los participantes, se adjunta planillas de asistencia (10 fls)
* Seguimiento a la toma de medicamentos desde el 25 de septiembre al 25 de noviembre de 2019, a 44 adultos por parte de la Auxiliar de Enfermería; adjunta registro fotográfico y planillas de asistencia y planilla se seguimiento mensual (12 fls)
* Seguimiento mensual de Peso y Talla desde el 25 de septiembre al 25 de noviembre de 2019, a 44 adultos por parte de la Auxiliar de Enfermería; adjunta registro fotográfico y planillas de asistencia y planilla se seguimiento mensual (9 fls)
* Toma de Tensión Arterial los meses de octubre y noviembre de 2019, a 44 adultos por parte

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.

	de la Auxiliar de Enfermería; adjunta registro fotográfico y planillas de asistencia y planilla se seguimiento mensual (17 fls) * El 17 de octubre de 2019, se presentó película (Los tres Cerditos), a 44 adultos..., se brindó refrigerio y adjunta registro fotográfico y planillas de asistencia (6 fls) * El 22 de noviembre de 2019, se presentó película (El Coco), a 44 adultos..., se brindó refrigerio y adjunta registro fotográfico y planillas de asistencia (6 fls) * Menú de comidas Semanal y documentos de la Profesional (Nutricionista) (9 fls) * Articulación y Seguimiento con la Secretaria de Salud Municipal, para verificar que los 44 beneficiarios se encuentren afiliados al SGSSS, desde el 25 de septiembre al 25 de noviembre de 2019; adjunta registro fotográfico seguimiento mensual al programa, planillas de asistencia y formatos de informe Básica (457 fls)
Informe final de Supervisión	De fecha 26 de noviembre de 2019, periodo Supervisado: del 5 de abril hasta el 25 de noviembre de 2019 (10 fls). - Certificando el cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista, relacionadas en la minuta contractual y ejecutadas a satisfacción, por valor total de $90`300.000, con un plazo de ejecución de 7 meses. - Relaciona actividades ejecutadas desde el 26 de septiembre hasta el 25 de noviembre por valor de $30`100.000
Recibo final	Acta de fecha 23 de noviembre de 2019, relacionando el valor a pagar de $30`100.000
Liquidación	Acta de fecha 26 de noviembre de 2019 (3 fls)

Pagos realizados:

Giro Presupuestal	Valor	Descuentos	Vr. a Girar
No. 0377 del 8/05/2019	$30`100.000	Anticipo	30`100.000
No. 0739 del 18/07/2019	$21`411.984	Gtos Admón. 1% $602.000 Estamp. Pro cultura $602.000 Estamp. Pro adulto $2`408.000 Reteica 5x1000 $240.800	17`559.184
No. 1162 del 16/10/2019	$8`688.016	Anticipo	$8`688.016
No. 1550 del 27/12/2019	$30`100.000	Gtos Admón. 1% $301.000 Estamp. Pro cultura $301.000 Estamp. Pro adulto $1`204.000 Reteica 5x1000 $120.400	$28`173.600

HALLAZGO ADMINISTRATIVO No. 05- BENEFICIO DE AUDITORIA

"(...) El principio de la planeación, de cara a la gestión contractual del estado, se materializa en que el actuar de las Entidades Públicas sea coordinado —por oposición a lo improvisado—, lo cual se compendia en una serie de disposiciones legales y reglamentarias que imponen un determinado comportamiento a cargo de las Entidades del Estado, concretamente, en lo que tiene que ver, por ejemplo, con la apropiación de los recursos necesarios para el pago de las obligaciones derivadas

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.

233

08 NOV 2021

de un contrato estatal, la elaboración de estudios previos con la finalidad de determinar con precisión la necesidad pública a satisfacer y el objeto a contratar, la elaboración de estudios y diseños que permitan establecer la viabilidad del proyecto a contratar, así como la elaboración de pliegos de condiciones que contengan reglas claras y objetivas tendientes a lograr la selección de la oferta más favorable para la administración, entre otras.

El cumplimiento al principio de la planeación constituye un deber en cabeza de la administración pública, en tanto y cuanto se corresponde con los deberes que tiene el estado relacionados con una correcta administración de los recursos públicos y el buen desempeño de las funciones públicas" (Sentencia de fecha 3 de diciembre de 2007, expediente No. 24715. C.P, Ruth Stella Correa y Sentencia de fecha 13 de noviembre de 2013, expediente No. 23829, C.P. Hernán Andrade Rincón. Así mismo los artículos 6, 122 y 209 de la constitución política.)

La Contraloría Departamental del Tolima, en el desarrollo del Procedimiento Especial de Fiscalización, adelanto revisión documental del expediente del Contrato de prestación de Servicios No. 075 de 2019, suscrito entre la Administración Municipal de Valle de San Juan y la Corporación Natura Viva ONG, cuyo objeto es "*Prestación de Servicios en la ejecución de actividades dirigidas a la continuidad del Centro Día...*" por valor de $90´300.000.

Que en la evaluación realizada a la ejecución del citado contrato, el grupo auditor evidenció que en el ítem 2.2. "Almuerzo para 40 adultos mayores..."; el Cooperante presento en el informe de actividades que hizo entrega a los 40 adultos mayores del almuerzo del día 15 de mayo de 2019; como también relaciono que en el mismo día entregó a 44 adultos mayores almuerzo especial, en cumplimiento de la actividad 5.1, relacionada en la adición como *"Celebración día de la familia (15 de mayo), para los 44 beneficiarios del programa ..."*; evidenciándose así; que una doble entrega de almuerzo el mismo día, situación que no es de recibo por el ente de control; así:

1	ALIMENTACIÓN	CANT.	VR. UNIT.	VR. TOTAL
1.1	Suministro almuerzos a 44 adultos mayores el 21/12/2017	44	8.500	374.000

Lo anterior podría haberse ocasionado por una ineficiente gestión fiscal en la administración del gasto, inversión y manejo del recurso público, destinados al cumplimiento de los fines esenciales del Estado, con sujeción a los principios de legalidad, eficiencia, economía y eficacia, incumpliendo las obligaciones establecidas en la propuesta presentada y en la minuta contractual, ya que en la propuesta se definió unas actividades que por su naturaleza se debieron ejecutar una sola vez en la ejecución del convenio en asunto; como también, el haber cancelado la entrega de 44 almuerzos el día 15 de mayo

de 2019, cuando el mismo día se realizó la Celebración día de la familia; evento donde se hizo entrega de almuerzo especial a los beneficiarios del Centro Día.

En consecuencia, se genera un hallazgo administrativo con posible connotación disciplinaria y fiscal en cuantía de **TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL PESOS ($374.000**.

Las irregularidades antes enunciadas, dan lugar a la constitución de una observación administrativa con presunta incidencia disciplinaria y fiscal, concebida de una omisión a su deber legal y contractual.

Teniendo en cuenta que en la etapa de controversia; fue allegada la copia del reintegro por el valor de la diferencia encontrada por el ente de control, consignación realizada a las arcas del municipio por el contratista, subsanando la observación; la connotación fiscal y disciplinaria es modificada por un **BENEFICIO DE AUDITORIA**, en cuantía de **$374.000.**; lo anterior, soportado con los soportes de consignación y certificación expedido por la Secretaria de Hacienda del Municipio.

2.26. CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 141 DE 2019

Objeto: **"Realización de las Fiestas Culturales y Artísticas en el marco de su celebración de sus 317 años de fundación del municipio de Valle de San Juan"**

Etapa Pre Contractual:

C.D.P.	Fecha	Valor	Fuente de los recursos
No. 0287	14/06/2019	$80´800.000	Propios
No. 0210	22/05/2019	$24´000.000	SGP Cultura $4´280.871 Estamp. Pro Cultura $3´245.000 SGP Deporte $16´474.129
Banco Proyectos	Radicado y viabilizado bajo Radicado No. 2017738540022, constancia de fecha 03/01/2019		
Plan de Adquisiciones	De fecha 3/01/2019, Certificando que el proyecto se encuentra inscrito en el Plan de Adquisiciones		
Autorización inicio proceso contractual	Mediante Acto Administrativo de fecha 15 de junio de 2019; en el cual Resuelve: ***PRIMERO:*** *Autorizar el trámite de un proceso contractual agotando el procedimiento previsto por el* ***Decreto 092 de 2017****, que posibilite la selección de una Persona Jurídica Sin Ánimo de Lucro, de reconocida idoneidad con amplia experiencia, para desarrollar el objeto contractual ...* *[...]*		

233

08 NOV 2021

Estudios de Sector y Estudios previos:	Documento con fecha junio de 2019, en 30 folios, que relaciona "Estudios previos que soportan la celebración de un contrato con una Persona Jurídica Sin Animo de Lucro y de reconocida idoneidad para desarrollar el siguiente objeto contractual: Realización de las Fiestas Culturales y Artísticas en el marco de su celebración de sus 317 años de fundación del municipio de Valle de San Juan" INVITACIÓN PÚBLICA No. 003 DE 2019 [...] Análisis de la demanda [...] Análisis de la Oferta [...] *1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD* *[...]* *Es deber del Estado realizar acciones en pro de la protección del patrimonio cultural inmaterial tal como lo dice la C.P. Colombiana en sus artículos 70, 71 y 72 y la Ley 397 de 1997, en su artículo 1º numeral 5 y art. 4 ...* *[...]* *Para lograr el propósito antes indicado, la Administración busca el desarrollo cultural y tradicional en la programación de eventos culturales y artísticos del municipio del Valle de San Juan; la realización de las festividades tradicionales, la participación en los diferentes eventos socios culturales....* *[...]* *3. Fundamentos Jurídicos que soportan la modalidad de selección* *[...]* *4. análisis que soporta el valor estimado del contrato* *[...]* *6. Criterios para seleccionar la oferta más favorable* *[...]* *10. Cronograma: Inicia el 15/06/2019 con Invitación a presentar propuestas y finaliza el 21/06/2019, con la Adjudicación, firma y ejecución del contrato* *[...]*
Recepción de propuestas	De fecha 17/06/2019, relaciona la propuesta de CORPORACIÓN NATURA VIVA Acta de Audiencia Pública de cierre y apertura de ofertas – Invitación Pública de Selección abreviada No. 003 de 2019: del 17/06/2019
Propuesta Tecnicoeconómica	Proponente Natura Viva ONG, de fecha 17 de junio de 2019 **Anexa**: - Carta presentación propuesta (2 fls) - Compromiso Anticorrupción - Propuesta Económica por $104´000.000

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.

0 8 NOV 2021

	- Registro Cámara de Comercio - Objeto Social: Promover y Trabajar por el mejoramiento del nivel de vida, el Desarrollo Social, productivo, ambiental y cultural del adulto mayor, la niñez, mujeres cabeza de familia... Las principales actividades se enmarcan así: [...]... (8 fls) - RUP (80 fls) - Certificación pago aportes parafiscales (4 fls) - Copia de C.C., certificado de antecedentes (Procuraduría, CGR y Policía), - RUT - Hoja de vida del Personal de Apoyo (50 fls) Certificaciones de experiencia: - Contrato P.S. No. 091 de 2018 – Suscrito con el Municipio Valle de San Juan - Contrato P.S. No. 213 de 2018 – Suscrito con el Municipio Valle de San Juan - Contrato P.S. No. 230 de 2018 – Suscrito con el Municipio Valle de San Juan
Evaluación propuesta	Informe de verificación, sin fecha de elaboración, seleccionando la Corporación Natura Viva (3 fls)
Audiencia de Adjudicación	Acta de fecha 20 de junio de 2019, seleccionando al Contratista CORPORACIÓN NATURA VIVA

Etapa Contractual

Contrato:	De Prestación de Servicios No. 141 del 20 de junio de 2019
Cooperante	CORPORACIÓN NATURA VIVA-ONG NATURAVIVA R.L. Jhon Alveiro Saavedra Ospina
Identificación	NIT. 900.349.422-9
Objeto:	Realización de las Fiestas Culturales y Artísticas en el marco de su celebración de sus 317 años de fundación del municipio de Valle de San Juan - Tolima
Valor:	CIENTO CUATRO MILLONES DE PESOS ($104´000.000)
Plazo:	Veinte (20) días calendario a parir de la firma del acta de inicio
Obligaciones del Contratista	*[...]* *a) Desarrollar la programación de las actividades con motivo de la ejecución del contrato, b) garantizar en todo momento la ejecución inmediata y oportuna.... [...]*

ÍTEM	CESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD	UNID. MED.	CANT.	VR. UNIT.	VR. TOTAL
1	**Garantizar las actividades culturales dentro del marco de la celebración de sus 317 años de fundación**				

2	Garantizar la grabación de un video como legado cultural de la memoria local.... [...] durante los días 21,22,23 y 24 de junio de 2019	Global	Global	3.000.000	3.000.000
3	Garantizar la pos producción del video de las actividades culturales y artísticas ...	Global	Global	1.200.000	1.200.000
4	**GARANTIZAR EL DESARROLLO DE TRES (3) ALBORADAS**				
4.1	Servicio Musical en vivo de banda papayera los días 22,23 y 24 de junio de 2019	Horas	9	250.000	2.250.000
5	**Dos (2) desfiles de carrozas**				
5.1	Servicio musical en vivo de banda papayera	Horas	6	250.000	1.500.000
6	**GARANTIZAR LA ACTIVIDAD CULTURAL DEL DIA DEL TAMAL**				
6.1	Garantizar la actividad cultural del día del Tamal los días 22 y 23 de junio de 2019..., brindando un tamal típico Tolimense a los integrantes de presentaciones folclóricas, culturales y musicales participantes...	Unid	600	6.000	3.600.000
7	**GARANTIZAR LA PRESENTACIÓN DE MUESTRAS FOLCLÓRICAS**				
7.1	Garantizar la presentación de muestras folclóricas, el 22 y 23 de junio..., brindando apoyo técnico de 4 horas...	Horas	8	400.000	3.200.000
8	**GARANTIZAR EL HOMENAJE AL MUNICIPIO EN SUS 317 AÑOS DE FUNDACIÓN**				
8.1	Acto protocolario, Realizar brindis con la participación de toda la comunidad.... (Acompañamiento de Banda Sinfónica Municipal y Serenata Dueto Música Colombiana)	Global	Global	2.000.000	2.000.000
9	**GARANTIIZAR EL DESARROLLO DE EVENTOS CULTURALES EN LAS NOCHES**				
9.1	Servicio Integral Shows en Vivo de trayectoria nacional, dos (2) Orquestas y artista invitado (Emulo) los días 22, 23 y 24 de junio ...	Global	Global	43.250.000	43.250.000
9.2	Alquiler de sonido profesional de amplificación e iluminación para tres eventos culturales, instalación y puesta en funcionamiento los días 22, 23 y 24 de junio, de un sonido profesional con una consola de 20 micrófonos de 30,000 w de salida ...	Unid	3	6.000.000	18.000.000
10	**REALIZAR REINADO MUNICIPAL DEL SAN JUAN (Participativo)**				
10.1	Reconocimiento e incentivo a cada una de las candidatas de las diferentes delegaciones....	Global	Global	2.000.000	2.000.000
	SUBTOTAL				**80.000.000**

Actividades del Municipio

ÍTEM	CESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD	UNID. MED.	CANT.	VR. UNIT.	VR. TOTAL
1	**SERVICIO DE COORDINACIÓN LOGÍSTICO**				
1.1	Coordinación de las actividades en apoyo logístico que se llevara a cabo durante la ejecución de las fiestas ...	Unid	1	3.000.000	3.000.000
2	**REALIZAR ACTIV. PARA EL FOMENTO, DESARROLLO Y PRÁCTICA DEL DEPORTE...**				
2.1	**Apoyo logístico (Incentivo-reconocimiento), Carrera de atletismo, ciclismo, mejor arriero**				
2.1.1	Reconocimiento Incentivos (Medalla) Carrera atletismo cat. Infantil...	Unid	15	8.000	120.000

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.

	2.1.2	Premiación (Kits Deportivo), cat. Infantil y juvenil ...	Unid	15	140.000	2.100.000
	2.1.3	Reconocimiento Incentivos (Medalla) Carrera atletismo, cat. Infantil y juvenil masculino y femenino ...	Unid	15	8.000	120.000
	2.1.4	Premiación (Kits Deportivo), carrera de ciclismo cat. Infantil y juvenil ...	Unid	15	140.000	2.100.000
	2.1.5	Apoyo logístico (Incentivo-reconocimiento), mejor arriero ...	Global	Global	850.000	850.000
	2.2	**APOYO LOGÍSTICO (INCENTIVO, RECONOCIMIENTO) COMPETENCIAS DE NATACIÓN**				
	2.2.1	Reconocimiento. Incentivos (Medalla) Competencia de natación cat. Infantil...	Unid	12	8.000	96.000
	2.2.2	Premiación (Kits Deportivo), competencia de natación categoría Infantil y juvenil ...	Unid	12	140.000	1.680.000
	2.3	**CAMPEONATO FUTBOL MASCULINO CATEG. INFANTIL Y JUVENIL**				
	2.3.1	Medallas campeonato Futbol masculino	Unid	66	8.000	528.000
	2.3.2	Trofeos campeonato Futbol masculino	Unid	6	170.000	1.020.000
	3	**DIA RECREATIVO Y ACTIVIDAD FÍSICA....**				
	3.1	Actividad Lúdico recreativa y muestras folclóricas	Global	Global	625.129	625.129
	3.2	Incentivo a la participantes del evento	Global	Global	900.000	900.000
	3.3	Refrigerios ...	Unid	200	5.000	1.000.000
	3.4	Almuerzo Típico Tolimense para 200 personas....	Unid	200	17.000	3.400.000
	4	**DOS DESFILES DE CARROZA**				
	4.1	Servicio de animación en vivo de las 5 Danzas Autóctonas....	Global	Global	1.080.871	1.080.871
	4.2	Hidratación (Sumin. Agua en bolsa x pacas)	Unid	70	3.500	245.000
	5	**GARANTIZAR LA PRESENTACIÓN DE MUESTRAS FOLCLÓRICAS**				
	5.1	Presentac. Folclórica de cada una de las 5 danzas ...	Global	Global	2.000.000	2.000.000
	6	**GARANTIZAR EL DESARROLLO DE EVENTOS CULTURALES EN LAS NOCHES**				
	6.1	Alquiler de una planta eléctrica durante 4 días	Unid	1	1.200.000	1.200.000
	7	**REALIZAR CABALGATA RECREATIVA INFANTIL DE CABALLITOS DE PALO**				
	7.1	Entrega de 100 caballitos de palo	Unid	100	7.000	700.000
	7.2	Refrigerios a los participantes ...	Unid	100	4.500	450.000
	7.3	Hidratación ...	Paca x 30	10	3.500	35.000
	7.4	Servicio de Banda papayera	Horas	3	250.000	750.000
		SUBTOTAL				**24.000.000**
		TOTAL CONTRATO				**104.000.000**
Forma pago	Anticipo del 50%, y el 50% a la presentación y recibo del informe final					
Reg. Pptal:	No. 0349 del 20/06/2019, por $104´000.000					
Garantías	Póliza No. 15-40-101058725 de Seguros del Estado S.A., con los siguientes amparos: - Cumplimiento; amparo del 10% del Vr. del Contrato, con vigencia del tiempo del contrato y 4 meses más - Buen manejo y correcta inversión del Anticipo: amparo del 100% del Vr. del anticipo, con vigencia del tiempo del contrato y 4 meses más					

233

08 NOV 2021

	- Salarios y prestaciones Sociales: amparo del 10% del Vr. del Contrato, con vigencia del tiempo del contrato y 3 años más Responsabilidad civil extracontractual: 3000 SMMLV, con vigencia del tiempo del contrato
Acta Inicio:	De fecha 21 de junio de 2019
Cuenta de cobro	De fecha 21 de junio de 2019, por concepto de anticipo por valor de $52´000.000, Adjunta: Certificado pago al sistema de salud y parafiscales (5 fls) Plan de Inversión del Anticipo (6 fls)
Factura	No. 0126 de fecha 16 de julio de 2019 por $104´000.000
Informes de actividades	- De fecha 16 de julio de 2019, relacionando actividades ejecutadas (33 fls), así: * Se grabó video del festival folclórico desde el 21 al 24 de junio de 2019... [...], adjunta registros fotográficos * Se realizó la pos producción del video de las actividades realizadas en el festival folclórico, se adjuntó 1 CD con el video * Se brindó servicio musical de 9 horas de banda papayera en las Alboradas de los dias 22,23 y 24 de junio, anexa registros fotográficos * Se brindó servicio musical de 3 horas de banda papayera en el Gran Desfile de Carrozas Veredales "La riqueza de nuestra tierra", y el día 22 de junio y 3 horas en el desfile de carrozas "Todos somos Valle de San Juan" el día 23 de junio de 2019, adjunta registros fotográficos * Se entregó 600 tamales con gaseosa a los participantes de las diferentes comparsas, incluidos candidatas, integrantes de danzas, comunidad de las 17 veredas del municipio, colonias y acompañantes del Club Pijaos Biker... [...]. Adjunta registros fotográficos * Durante el 22 y 23 de junio se prestó el servicio de sonido amplificado durante 4 horas diarias.... [...], adjunta registros fotográficos * se realizó el brindis protocolario el 24 de junio en el parque principal... y llevó a cabo la presentación del Dueto de Música Colombiana "Los Hermanos Casallas" ..., adjunta registros fotográficos * Se prestó el servicio integral de shows en vivo, con dos orquestas de trayectoria nacional y un artista invitado (Emulo), los dias 22, 23 y 24 de junio... [...], adjunta registro fotográfico * Se prestó servicio de alquiler de sonido profesional de amplificación e iluminación, en tres eventos culturales los dias 22, 23 y 24 de junio de 2019... [...], adjunta registros fotográficos * Se realizó el Reinado Municipal del San Juan, con representación de las veredas ...[...], adjunta registro fotográfico * Se contó con el servicio de Coordinador logístico, brindando apoyo en cada una de las actividades descritas ... * Se realizó actividades dirigidas al fomento, desarrollo y práctica del Deporte..., así - Se entregó reconocimiento e incentivo en la Carrera de Atletismo y ciclismo "Mejor Arriero", en las diferentes categorías, adjunta registro fotográfico - Se entregó Kits Deportivos en la Carrera de Atletismo, en las diferentes categorías, adjunta registro fotográfico - Se entregó reconocimiento e incentivo (Medallas) en la Carrera de ciclismo, en las diferentes categorías, adjunta registro fotográfico

	- Se entregó reconocimiento e incentivo (Kits Deportivos) en la Carrera de ciclismo, en las diferentes categorías, adjunta registro fotográfico - Se realizó apoyo logístico - reconocimiento e incentivo "Mejor Arriero", a los tres primeros puestos, adjunta registro fotográfico - Se prestó apoyo logístico - reconocimiento e incentivo en las competencias de Natación a las diferentes categorías, a los tres primeros puestos, adjunta registro fotográfico - Se entregó Premiación (Kits Deportivos) en las competencias de Natación, a los tres primeros puestos, adjunta registro fotográfico - Se realizó campeonato de futbol masculino, categoría infantil y juvenil; entregando medallas y trofeos, a los tres primeros puestos, adjunta registro fotográfico * Se brindó un día recreativo y de actividad física a personas en situación de vulnerabilidad (Adulto mayor, Discapacidad, Victimas de conflicto armado)... [...], Se entregó incentivos a la participación del evento (Rifas y Premiaciones), adjunta registro fotográfico * Se entregó refrigerio a 200 personas a los asistentes al evento, adjunta registro Fotográfico * Se brindó almuerzo típico tolimense para 200 personas, Adjunta registro fotográfico * Se realizó dos desfiles de carrozas, con servicio de animación en vivo de 5 danzas autóctonas municipales, el día 23 de junio... [...],Durante el recorrido del desfile, se brindó hidratación a los participantes, adjunta registro fotográfico * Para garantizar el desarrollo de las actividades en las noches, se prestó el servicio de alquiler de planta eléctrica * Se realizó Cabalgata recreativa infantil, con entrega de 100 caballitos de palo, se entregó refrigerio e hidratación a los participantes, adjunta registro fotográfico * Durante la Cabalgata infantil, se contó con tres horas de servicio de banda papayera, adjunta registro fotográfico. Adjunta copia de los contrato de prestación de servicios entre la Corporación Natura Viva y el señor Diego Fernando herrera Cruz, con el objeto de grabación y pos producción del video de las fiestas del San Juan del Municipio de valle de San Juan y otros contratos... [...] - Certificación pago aportes parafiscales (8 fls)
Informe Supervisión	De fecha 16 de julio de 2019, certificando el cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista, relacionadas en la minuta contractual y ejecutadas a satisfacción desde el 21/06/2019 hasta 10/07/2019; y autoriza el pago por valor de $52´000.000 (5 fls)
Recibo final	Acta de fecha 16 de julio de 2019
Liquidación	Acta de fecha 16 de julio de 2019 (3 fls)

Pagos realizados:

Giro Presupuestal	Valor	Descuentos		Vr. a Girar
No. 0554 del 26/06/2019	$12´000.000	Anticipo		$12´000.000
No. 0738 del 3/07/2019	$40´000.000			$40´000.000
No. 1139 del 8/10/2019	$52´000.000	Gtos Admón. 1%	$1.040.000	$45´344.000

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 3 3

0 8 NOV 2021

		Estamp. Pro cultura $1.040.000 Estamp. Pro adulto $4.160.000 Reteica 5x1000 $ 416.000	

CONCLUSIÓN DE AUDITORIA:

A través de la revisión documental de los soportes evidenciados en el expediente contractual; se observó que el Contratista cumplió con la ejecución de las actividades contratadas, las cuales fueron recibidas a satisfacción por parte de la Administración Municipal de Valle de San Juan.

2.27. CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 161 DE 2019

Objeto: **"Prestar atención relacionada con el cuidado y manutención de cuatro (4) adultos mayores del municipio, que se encuentran en situación vulnerable con el fin de garantizar y mejorar su calidad de vida"**

Etapa Pre Contractual:

C.D.P.	Fecha	Valor	Fuente de los recursos
No. 0309	26/06/2019	$23´180.000	Propios
Banco Proyectos	Radicado y viabilizado bajo Radicado No. 2017738540028, constancia de fecha 03/01/2019		
Plan de Adquisiciones	De fecha 26/06/2019, Certificando que el proyecto se encuentra inscrito en el Plan de Adquisiciones		
Análisis de Sector	Documento sin fecha en 10 fls.		
Estudios previos:	Documento con fecha junio de 2019 (10 folios) *[....]* *1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD* *[...]* *Que de acuerdo al P.D. municipal en su 1ª dimensión Transformación Social, en su eje estratégico, FORTALECER A LOS MÁS DESPROTEGIDOS en su programa No. 26. EL ADULTO MAYOR IMPORTANTE EN NUESTRA COMUNIDAD... [...]* *[...]* *Debido a lo anterior, se hace necesaria la ejecución del 30% de Estampilla Pro Adulto Mayor, según Acuerdo 005 de 2016....* *[....]*		

	Presupuesto Oficial Estimado: Se estima en $23´180.000
Invitación Pública	Mínima Cuantía No. MC-053 de 2019 (15 fls) *[...]* *9. CRONOGRAMA: Inicia el 23/07/2019 con Invitación a presentar propuestas y finaliza el 30/07/2019, con la aceptación o rechazo de la propuesta* *[...]*
Recepción de propuestas	De fecha 24/07/2019, relaciona la propuesta de CORPORACIÓN NATURA VIVA Acta de Audiencia Pública de cierre y apertura de ofertas – Invitación Pública No. 053 de 2019: del 25/07/2019
Propuesta Tecnicoeconómica	Proponente Natura Viva ONG, de fecha 24 de julio de 2019 **Anexa**: - Carta presentación propuesta (2 fls) - Compromiso Anticorrupción - Propuesta Económica por $23´140.000 - Registro Cámara de Comercio - Objeto Social: Promover y Trabajar por el mejoramiento del nivel de vida, el Desarrollo Social, productivo, ambiental y cultural del adulto mayor, la niñez, mujeres cabeza de familia... [...]... (8 fls) - Certificación pago aportes parafiscales (5 fls) - Copia de C.C., certificado de antecedentes (Procuraduría, CGR y Policía), - RUT Certificaciones de experiencia: - Contrato P.S. No. 178 de 2018 – Suscrito con el Municipio Valle de San Juan - Contrato P.S. No. 061 de 2019 – Suscrito con el Municipio Valle de San Juan
Evaluación propuesta	Acta de verificación, de fecha 26 de julio de 2019, seleccionando la Corporación Natura Viva (3 fls)
Aceptación de Oferta	Comunicada mediante oficio de fecha 31 de julio de 2019

Etapa Contractual

Contrato:	De Prestación de Servicios No. 161 del 31 de julio de 2019
Cooperante	CORPORACIÓN NATURA VIVA-ONG NATURAVIVA R.L. Jhon Alveiro Saavedra Ospina
Identificación	NIT. 900.349.422-9
Objeto:	Prestar atención relacionada con el cuidado y manutención de cuatro (4) adultos mayores del municipio, que se encuentran en situación vulnerable con el fin de garantizar y mejorar su calidad de vida

2 3 3

0 8 NOV 2021

Valor:	VEINTITRES MILLONES CIENTO CUARENTA MIL PESOS ($23´140.000)
Plazo:	Tres (3) meses calendario a parir de la firma del acta de inicio
Obligaciones del Contratista	*[...]* *1) Cumplir con lo previsto en los estudios previos y/o especific. Técnicas..., b [...]*

Ítem	Descripción de la Actividad	Cant.	Vr. Unid	Vr. Total
1	**VIVIENDA**			
1.1.	Se brindará vivienda digna a tres (3) adultos mayores; durante 3 meses (José de Jesús Hernández, Plutarco Garcia, Juvenal Tafur)	3 meses	840.000	2.520.000
2	**ALIMENTACIÓN**			
2.1.	Se brindará alimentación (Desayuno, almuerzo y cena) a cuatro (4); adulto mayor; (José de Jesús Hernández, Plutarco Garcia, Juvenal Tafur y Ascensión Villanueva), durante 90 días	360 diarios (Desayuno, almuerzo y comida)	25.000	9.000.000
3	**ASEO PERSONAL**			
3.1.	Se brindará atención de aseo a cuatro (4) adultos mayor, en estado de vulnerabilidad; (José de Jesús Hernández, Plutarco Garcia, Juvenal Tafur y Ascensión Villanueva), durante 90 días	360 diarios	25.000	9.000.000
4	**SALUD**			
4.1.	Se brindará asistencia y acompañamiento en los temas de salud (Gestión de citas, solicitud de exámenes, medicamentos, Especialistas, acompañamiento a citas), a cuatro (4) adultos mayores; durante 60 días (José de Jesús Hernández, Plutarco Garcia, Juvenal Tafur y Ascensión Villanueva).	3 meses	433.333	1.300.000
5.	**ESPARCIMIENTO, RECREACIÓN Y DEPORTE**			
5.1.	Se brindará acompañamiento y motivación para brindar actividades de esparcimiento tales como caminatas, juegos de aza, acompañamiento a Eucaristías en las veredas y a actividades que realicen diferentes entes municipales para su inclusión social, lecturas, diálogos ejercicio acorde a su condición física, participación activa a eventos culturales ... (José de Jesús Hernández, Plutarco Garcia, Juvenal Tafur y Ascensión Villanueva).	3 meses	440.000	1.320.000
	TOTAL CONVENIO			**23.140.000**

Forma de pago	Anticipo del 50%, y el 50% se hará en pagos parciales según avance en la ejecución...
Reg. Pptal:	No. 0334 del 31/07/2019, por $23´140.000
Garantías	Póliza No. 15-44-101215793 de Seguros del Estado S.A., con los siguientes amparos: - Cumplimiento; amparo del 10% del Vr. del Contrato, con vigencia del tiempo del contrato y 4 meses más - Buen manejo y correcta inversión del Anticipo: amparo del 100% del Vr. del anticipo, con vigencia del tiempo del contrato - Salarios y prestaciones Sociales: amparo del 10% del Vr. del Contrato, con vigencia del tiempo del contrato y 3 años más

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.

Acta Inicio:	De fecha 2 de agosto de 2019
Cuenta de cobro	De fecha 2 de agosto de 2019, por concepto de anticipo por valor de $11´570.000, Adjunta: Certificado pago al sistema de salud y parafiscales (6 fls) Plan de Inversión del Anticipo (2 fls)
Factura	No. 0129 de fecha 2 de noviembre de 2019 por $23´140.000
Informes de actividades No. 01:	- De fecha 9 de noviembre de 2019, relacionando actividades ejecutadas entre el 2 de agosto y el 2 de noviembre de 2019, adjunta registros fotográficos (6 fls), así: - Actividad 1: Se brindó habitación digna a 3 adultos mayores... [...] - Actividad 2: Se brindó alimentación (desayuno, Almuerzo y Cena) a 4 adultos mayores; - Actividad 3: garantizó aseo personal y el del vestuario; a los 4 adultos mayores - Actividad 4: Se brindó asistencia y acompañamiento a los temas de salud garantizando la toma de tensión.... a los 4 adultos mayores [...] - Actividad 5: Se realizó espacios de asistencia y acompañamiento a actividades de esparcimiento, enfocadas en la lectura y escritura, paseos, caminatas..... - Certificación pago aportes parafiscales (7 fls)
Informe Supervisión	De fecha 22 de noviembre de 2019, certificando el cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista, relacionadas en la minuta contractual y ejecutadas a satisfacción desde el 2/08/2019 hasta 2/11/2019; y autoriza el pago por valor de $11´570.000
Recibo final	Acta de fecha 22 de noviembre de 2019 (3 fls)
Liquidación	Acta de fecha 22 de noviembre de 2019 (3 fls)

Pagos realizados:

Giro Presupuestal	Valor	Descuentos		Vr. a Girar
No. 0861 del 9/08/2019	$11´570.000	Anticipo		$11´570.000
No. 1387 del 4/12/2019	$11´570.000	Gtos Admón. 1% Estamp. Pro cultura Estamp. Pro adulto Reteica 5x1000	$231.400 $231.400 $925.000 $ 92.560	$10´089.640

2.28. CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 188 DE 2019

Objeto: **"Prestar atención relacionada con el cuidado y manutención de cuatro (4) adultos mayores del municipio, que se encuentran en situación vulnerable con el fin de garantizar y mejorar su calidad de vida"**

Etapa Pre Contractual:

C.D.P.	Fecha	Valor	Fuente de los recursos
No. 0445	29/10/2019	$7´180.368	Propios

233

08 NOV 2021

Banco Proyectos	Radicado y viabilizado bajo Radicado No. 2017738540028, constancia de fecha 03/01/2019
Plan de Adquisiciones	De fecha 29/10/2019, Certificando que el proyecto se encuentra inscrito en el Plan de Adquisiciones
Análisis de Sector	Documento sin fecha en 11 fls.
Estudios previos:	Documento con fecha junio de 2019 (10 folios) *[....]* *1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD* *[...]* *Que de acuerdo al P.D. municipal en su 1ª dimensión Transformación Social, en su eje estratégico, FORTALECER A LOS MÁS DESPROTEGIDOS en su programa No. 26. EL ADULTO MAYOR IMPORTANTE EN NUESTRA COMUNIDAD... [...]* *[...]* *Debido a lo anterior, se hace necesaria la ejecución del 30% de Estampilla Pro Adulto Mayor, según Acuerdo 005 de 2016....* *[....]* *Presupuesto Oficial Estimado: Se estima en $7´180.368*
Invitación Pública	Mínima Cuantía No. MC-075 de 2019 (15 fls) *[...]* *9. CRONOGRAMA: Inicia el 13/11/2019 con Invitación a presentar propuestas y finaliza el 19/11/2019, con la aceptación o rechazo de la propuesta* *[...]*
Recepción de propuestas	De fecha 44/11/2019, relaciona la propuesta de CASA HOGAR ABRAZO FRATERNAL S.A.S. - Acta de Audiencia Pública de cierre y apertura de ofertas – Invitación Pública No. 075 de 2019: del 15/11/2019
Propuesta Tecnicoeconómica	Proponente Casa Hogar Abrazo Fraternal S.A.S., de fecha 14 de noviembre de 2019 **Anexa:** - Carta presentación propuesta (4 fls) - Propuesta Económica por $7´180.363 (3 fls) - Compromiso Anticorrupción - Registro Cámara de Comercio – Actividad Económica: Actividades de atención en Instituciones para el cuidado de personas mayores y/o discapacitadas [...] (3 fls) - Certificación pago aportes parafiscales (7 fls) - Copia de C.C., certificado de antecedentes (Procuraduría, CGR y Policía), - RUT (7 fls)

	Certificaciones de experiencia: - Contrato No. 52 de 2017 – Suscrito con el Municipio Palocabildo - Contrato P.S. No. 082 de 2019 – Suscrito con el Municipio Palocabildo
Evaluación propuesta	Acta de verificación, de fecha 15 de noviembre de 2019, seleccionando Casa Hogar Abrazo Fraternal S.A.S (3 fls)
Aceptación de Oferta	Comunicada mediante oficio de fecha 19 de noviembre de 2019

Etapa Contractual

Contrato:	De Prestación de Servicios No. 188 del 19 de noviembre de 2019
Cooperante	CASA HOGAR FRATERNAL S.A.S R.L. Lorena Marcela Cifuentes Flórez
Identificación	NIT. 901.146.964-0
Objeto:	Prestar atención relacionada con el cuidado y manutención de cuatro (4) adultos mayores del municipio, que se encuentran en situación vulnerable con el fin de garantizar y mejorar su calidad de vida
Valor:	SIETE MILLONES CIENTO OCHENTA MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS ($7´180.363)
Plazo:	Treinta y cinco (35) días calendario a parir de la firma del acta de inicio
Obligaciones del Contratista	*[...]* *1) Cumplir con lo previsto en los estudios previos y/o especific. Técnicas..., b [...]*

Ítem	Descripción de la Actividad	Cant.	Vr. Unid	Vr. Total
1	**VIVIENDA**			
1.1.	Se brindará vivienda digna a tres (3) adultos mayores; durante 3 meses (José de Jesús Hernández, Plutarco Garcia, Ramiro Hurtado)	1 mes y 5 días	230.000	690.000
2	**ALIMENTACIÓN**			
2.1.	Se brindará alimentación (Desayuno, almuerzo y cena) a cuatro (4); adulto mayor; (José de Jesús Hernández, Plutarco Garcia, Ascensión Villanueva y Ramiro Hurtado)	140 diarios (Desayuno, almuerzo y comida)	25.000	3.500.000
3	**ASEO PERSONAL**			
3.1.	Se brindará Atención de aseo a tres (3) adultos mayor, en estado de vulnerabilidad; (José de Jesús Hernández, Plutarco Garcia, Juvenal Tafur y Ascensión Villanueva), durante 35 días	105 diarios	25.000	2.625.000
4	**SALUD**			
4.1.	Se brindará asistencia y acompañamiento en los temas de salud (Gestión de citas, solicitud de exámenes, medicamentos, Especialistas, acompañamiento a citas), a cuatro (4) adultos mayor; durante 60 días (José de Jesús Hernández, Plutarco Garcia, Juvenal Tafur, Ascensión Villanueva y Ramiro Hurtado) por 35 días	Global	215.363	215.363
5.	**ESPARCIMIENTO, RECREACIÓN Y DEPORTE**			

133

08 NOV 2021

	5.1.	Se brindará acompañamiento y motivación para brindar actividades de esparcimiento tales como caminatas, juegos de azar, acompañamiento a Eucaristías en las veredas y a actividades que realicen diferentes entes municipales para su inclusión social, lecturas, diálogos ejercicio acorde a su condición física, participación activa a eventos culturales... (José de Jesús Hernández, Plutarco Garcia, Ascensión Villanueva y Ramiro Hurtado).	Global	150.000	150.000
	TOTAL CONVENIO				**7.180.363**
Forma pago	Anticipo del 50%, y el 50% se hará en pagos parciales según avance en la ejecución...				
Reg. Pptal:	No. 0653 del 19/11/2019, por $7´180.363				
Garantías	Póliza No. 25-44-101135961 de Seguros del Estado S.A., con los siguientes amparos: - Cumplimiento; amparo del 10% del Vr. del Contrato, con vigencia del tiempo del contrato y 4 meses más - Buen manejo y correcta inversión del Anticipo: amparo del 100% del Vr. del anticipo, con vigencia del tiempo del contrato - Salarios y prestaciones Sociales: amparo del 10% del Vr. del Contrato, con vigencia del tiempo del contrato y 3 años más				
Acta Inicio:	De fecha 23 de noviembre de 2019				
Factura	No. 01 de fecha 28 de diciembre de 2019 por $7´180.363				
Informes de actividades No. 01:	- De fecha 28 de diciembre de 2019, relacionando actividades ejecutadas entre el 23 de noviembre y el 28 de diciembre de 2019, adjunta registros fotográficos (9 fls), así: - 1: Se brindó habitación digna a 3 adultos mayores... [...] - 2: Se brindó alimentación (desayuno, Almuerzo y Cena) a 4 adultos mayores; - 3: garantizó aseo personal y el del vestuario a los 4 adultos mayores... - 4: Se brindó asistencia y acompañamiento a los temas de salud garantizando la toma de tensión.... a los 4 adultos mayores [...] - 5: Se realizó espacios de asistencia y acompañamiento a actividades de esparcimiento, Trabajo de percepción, motricidad, coordinación, asociación..... - Certificación pago aportes parafiscales (7 fls)				
Informe Supervisión	De fecha 28 de diciembre de 2019, certificando el cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista, y ejecutadas a satisfacción desde el 23/11/2019 hasta 28/12/2019; y autoriza el pago por valor de $7´180.363				
Recibo final	Acta de fecha 28 de diciembre de 2019 (3 fls)				
Liquidación	Acta de fecha 28 de diciembre de 2019 (3 fls)				

Pagos realizados:

Giro Presupuestal	Valor	Descuentos		Vr. a Girar
No. 0023 del 16/01/2020	$7´180.363	Gtos Admón. 1% Estamp. Pro cultura Estamp. Pro adulto Reteica 5x1000	$71.804 $71.804 $287.215 $ 28.721	$6´433.604

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.

CONCLUSIÓN DE AUDITORIA:

A través de la revisión documental de los soportes evidenciados en el expediente contractual; se observó que el Contratista cumplió con la ejecución de las actividades contratadas, las cuales fueron recibidas a satisfacción por parte de la Administración Municipal de Valle de San Juan.

2.29. CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 197 DE 2019

Objeto: **"Contratar la Prestación de servicios para la ejecución del Programa Centro Vida del Municipio de Valle de San Juan, enmarcadas en la época decembrina"**

Etapa Pre Contractual:

C.D.P.	Fecha	Valor	Fuente de los recursos
No. 0504	3/12/2019	$23´100.000	Propios
Plan de Adquisiciones	De fecha 3/12/2019, Certificando que el proyecto se encuentra inscrito en el Plan de Adquisiciones		
Análisis de Sector	Documento sin fecha en 15 fls.		
Estudios previos:	Documento con fecha diciembre de 2019 (15 folios) *[....]* ***1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD*** *[...]* *Que de acuerdo al P.D. municipal en su 1ª dimensión Transformación Social, en su eje estratégico, FORTALECER A LOS MÁS DESPROTEGIDOS en su programa No. 26. EL ADULTO MAYOR IMPORTANTE EN NUESTRA COMUNIDAD... [...]* *[...]* *Por lo cual se hace necesario la implementación del Centro Vida, el cual la norma lo define como el conjunto de proyectos, procedimientos, protocolos e infraestructura....* *[....]* ***Presupuesto Oficial Estimado:** Se estima en $23´100.000*		
Invitación Pública	Mínima Cuantía No. MC-081 de 2019 (16 fls) *[...]* ***9. CRONOGRAMA:** Inicia el 6/12/2019 con Invitación a presentar propuestas y finaliza el 12/12/2019, con la aceptación o rechazo de la propuesta* *[...]*		

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.

233

08 NOV 2021

Recepción de propuestas	De fecha 7/12/2019, relaciona la propuesta de CORPORACIÓN NATURA VIVA Acta de apertura de ofertas – Invitación Pública No. 081 de 2019: del 10/12/2019
Propuesta Tecnicoeconómica	Proponente Corporación Natura Viva, de fecha 7 de diciembre de 2019 **Anexa:** - Carta presentación propuesta (4 fls) - Propuesta Económica por $23´000.000 (3 fls) - Compromiso Anticorrupción **- Registro Cámara de Comercio – Objeto Social**: Promover y trabajar por el mejoramiento del nivel de vida, el desarrollo social, productivo, ambiental y cultural del adulto mayor ... [...] (8 fls) - Certificación pago aportes parafiscales (7 fls) - Copia de C.C., certificado de antecedentes (Procuraduría, CGR y Policía), - RUT (7 fls) Certificaciones de experiencia: - Contrato P.S. No. 065 de 2018 – Suscrito con el Municipio Valle de San Juan - Contrato P.S. No. 161 de 2018 – Suscrito con el Municipio Valle de San Juan - Contrato P.S. No. 075 de 2019 – Suscrito con el Municipio Valle de San Juan
Evaluación propuesta	Acta de verificación, de fecha 10 de diciembre de 2019, seleccionando al proponente Corporación Natura Viva (3 fls)
Aceptación de Oferta	Comunicada mediante oficio de fecha 19 de noviembre de 2019

Etapa Contractual

Contrato:	De Prestación de Servicios No. 197 del 12 de diciembre de 2019
Contratista	CORPORACIÓN NATURA VIVA-ONG NATURAVIVA - R.L. Jhon Alveiro Saavedra Ospina
Identificación	NIT. 900.349.422-9
Objeto:	Contratar la Prestación de servicios para la ejecución del Programa Centro Vida del Municipio de Valle de San Juan, enmarcadas en la época decembrina
Valor:	VEINTITRES MILLONES DE PESOS ($23´000.000)
Plazo:	Quince (15) días calendario a parir de la firma del acta de inicio
Obligaciones del Contratista	*[...]* *1) Cumplir con lo previsto en los estudios previos y/o especific. Técnicas..., b [...]*

Ítem	Descripción	Und	Recurso Humano	Valor Rec. Humano
1	**ÁREA ADTVA. CONTROL Y SEGUIMIENTO**			
1.1.	Reunión de reactivación del programa - confirmación de listado de beneficiarios -, socialización de derechos y ...	1	Facilitador	350.000

	1.2.	Base de datos población beneficiada...	50 registros...	Personal Administrativo	200.000
	2	**ALIMENTACIÓN**			
	2.1	Elaboración de minuta nutricional ...	1	Nutricionista	1.150.000
	2.2	Suministrar Almuerzos x 15 días a 50 adultos mayores ...	750	Proveedor - 2 auxiliares	6.375.000
	2.3	Suministrar Refrigerios x 15 días a 50 adultos mayores ...	750	Proveedor - 2 auxiliares	3.375.000
	3	**ORIENTACIÓN PSICOSOCIAL**			
	3.1	Realizar 2 talleres psicológicos lúdico práctico en temas de interés ...	2	Profesional en Psicología	800.000
	4	**ORIENTACIÓN PRIMARIA EN SALUD**			
	4.1	Toma tensión arterial a los 50 adultos mayores beneficiarios...	1	Auxiliar de Enfermería	400.000
	4.2	Sensibilización a los adultos, referente a enfermedades transmitidas por vectores	1	Jefe de Enfermeros	400.000
	4.3	Sensibilización a los adultos, referente a Hábitos Saludables	1	Jefe de Enfermeros	400.000
	5	**DEPORTE, CULTURA Y RECREACIÓN**			
	5.1	Presentación de tres películas enfocadas en el tema de la Navidad, a los 50 adultos mayores ...	3	1 Psicologo	1.200.000
	5.2	Realizar novenas de Aguinaldo a los 50 adultos... en c/u habrá acto cultural (Baile, canto, poesía, adivinanza, etc.)	1	1 orientador y 2 auxiliares	1.950.000
	5.3	Taller de manualidades navideñas, en el cual c/u de los 50 adultos... tendrán un producto ...	1	1 orientador y 1 Instructor	2.000.000
	5.4	Reunión familiar, en la cual c/u de los 50 adultos, podrá llevar un familiar ...	1	1 orientador y 2 Auxiliares	2.200.000
	5.5	Realizar un día de integración deportivo a los 50 adultos ...	2	1 Guía y 1 Auxiliar de enfermería	1.600.000
	5.6	Realizar una Cardiorumbas de esparcimiento dirigida a los 50 adultos ...	1	1 Auxiliar de enfermería y 1 Instructor	300.000
	5.7	Realizar 1 jornada de esparcimiento dirigida a los 50 adultos ...	1	1 auxiliar	300.000
		TOTAL			**23.000.000**
Forma pago	Anticipo del 50%, y el 50% restante al cumplimiento del 100% de ejecución				
Reg. Pptal:	No. 0701 del 12/12/2019, por $23´000.000				
Garantías	Póliza No. 25-44-101222040 de Seguros del Estado S.A., con los siguientes amparos: - Cumplimiento; amparo del 10% del Vr. del Contrato, con vigencia del tiempo del contrato y 4 meses más - Buen manejo y correcta inversión del Anticipo: amparo del 100% del Vr. del anticipo, con vigencia del tiempo del contrato - Salarios y prestaciones Sociales: amparo del 10% del Vr. del Contrato, con vigencia del tiempo del contrato y 3 años más				
Acta Inicio:	De fecha 12 de diciembre de 2019				
Factura	No. 0132 de fecha 27 de diciembre de 2019 por $23´000.000				

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.

233

08 NOV 2021

Informes de actividades No. 01:	- De fecha 28 de diciembre de 2019, relacionando actividades ejecutadas entre el 12 y el 27 de diciembre de 2019, así: - Adjunta registro con base de datos de los 50 adultos mayores beneficiarios del programa, copia de documento y certificado afiliación a salud (141 fls) - Se realizó la actividad de bienvenida y socialización de la reactivación del programa de Centro Día... se hizo entrega de refrigerios; adjunta registros fotográficos y Planillas con firma de asistencia (9 fls) - Se adjunta la minuta nutricional (13 fls) - El 16/12/2019, se realizó el taller de Autoestima; adjunta registros fotográficos y Planillas con firma de asistencia (9 fls) - El 23/12/2019 se realizó el taller Educativo por parte del Psicologo, sobre la importancia de la higiene en la Población del Adulto mayor; adjunta registros fotográficos y Planillas con firma de asistencia (8 fls) - Del 13 al 27 de diciembre de 2019, se ejecutó el componente "Envejecimiento y Vejez"; con la realización de charlas sobre signos vitales que son útiles para detectar o monitorizar problemas de salud, [...], se tomó tensión arterial... [...]; adjunta registros fotográficos y Planillas con firma de asistencia y registro de toma de tensión arterial (11 fls) - Del 13 al 27 de diciembre de 2019, se realizó seguimiento de peso y talla a cada uno de los 50 adultos mayores...; adjunta registros fotográficos y registro de toma de seguimiento (8 fls) - El 17 de diciembre de 2019, se realizó Jornada de Sensibilización y toma de medidas de prevención ante las ETV, para determinar hábitos de autocuidado y se realizó charlas participativas sobre dengue, ... [....]; adjunta registros fotográficos y Planillas con firma de asistencia (8 fls) - El 24-12-2019, se realizó Jornada de Sensibilización sobre hábitos, ... [....]; adjunta registros fotográficos y Planillas con firma de asistencia (9 fls) - Los días 14, 18 y 20 de diciembre de 2019, se presentó a los adultos mayores las Películas "Arthur Christmas – Operación Regalo"; "Una Navidad de Locos" y "Una Navidad solo en casa" ; adjunta registros fotográficos y Planillas con firma de asistencia (23 fls) - El 15/12/2019 se realizó el taller de manualidades (Reloj Navideño), a los Adultos mayores beneficiarios; adjunta registros fotográficos y Planillas con firma de asistencia (9 fls) - Del 16 al 24 de diciembre se realizó la novena de aguinaldos, a los Adultos mayores beneficiarios, generando espacios de reflexión ...[...]; adjunta registros fotográficos y Planillas con firma de asistencia (72 fls) - El 21 de diciembre de 2019, se realizó reunión familiar con los 50 adultos mayores beneficiados y 37 familiares invitados de estos, entregándose **almuerzo y refrigerio** a los asistentes, ...[...]; adjunta registros fotográficos y Planillas con firma de asistencia (11 fls) - El 19 y 22 de diciembre de 2019, se realizaron las dos jornadas de Ejercicios de integración deportiva para los adultos mayores, a cargo del Instructor; se entregó hidratación a los participantes, se adjunta registros fotográficos y Planillas con firma de asistencia (16 fls) - El 26 de diciembre se realizó la Jornada de Cardiorumbas a través del baile y ejercicios de relajación, estiramiento, equilibrio y flexibilidad, con el fin de mejorar su parte cardiovascular... [...], se adjunta registros fotográficos y Planillas con firma de asistencia (8 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.

2 ... 08 NOV 2021

	- El 27 de diciembre se realizó una Jornada de esparcimiento (Parqués, cartas, dominó, ajedrez, etc.), con los adultos beneficiados... [...], se adjunta registros fotográficos y Planillas con firma de asistencia (8 fls). - Del 13 al 27 de diciembre se entregó Almuerzo a los 50 adultos mayores; en las condiciones establecidas... [...]; se adjunta registros fotográficos y Planillas con firma de asistencia (62 fls). - Del 13 al 27 de diciembre se suministró refrigerios x 15 días, a los 50 adultos mayores; en las condiciones establecidas... [...]; se adjunta registros fotográficos y Planillas con firma de asistencia (63 fls). - Certificación pago aportes parafiscales (9 fls)
Informe Supervisión	De fecha 28 de diciembre de 2019, certificando el cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista, y ejecutadas a satisfacción durante el periodo del 12 de al 27 de diciembre de 2019; y autoriza el pago por valor de $23´000.000 (8 fls)
Recibo final	Acta de fecha 28 de diciembre de 2019 (3 fls)
Liquidación	Acta de fecha 28 de diciembre de 2019 (3 fls)

Pagos realizados:

Giro Presupuestal	Valor	Descuentos		Vr. a Girar
No. 0022 del 16/01/2020	$23´000.000	Gtos Admón. 1% Estamp. Pro cultura Estamp. Pro adulto Reteica 5x1000	$230.000 $230.000 $920.000 $ 92.000	$21´528.000

HALLAZGO ADMINISTRATIVO No. 06- BENEFICIO DE AUDITORIA

La Contraloría Departamental del Tolima, en el desarrollo del Procedimiento Especial de Fiscalización, adelanto revisión documental del expediente del Contrato de prestación de Servicios No. 197 de 2019, suscrito entre la Administración Municipal de Valle de San Juan y la Corporación Natura Viva ONG, cuyo objeto es "*Contratar la Prestación de servicios para la ejecución del Programa Centro Vida del Municipio de Valle de San Juan, enmarcadas en la época decembrina*" por valor de $23´000.000.

Que en la evaluación realizada a la ejecución del citado contrato, el grupo auditor evidenció que en el ítem 2.2. "Almuerzo para 50 adultos mayores..."; el Cooperante presento en el informe de actividades que hizo entrega a los 50 adultos mayores del almuerzo del día 21 de diciembre de 2019; como también relaciono que en el mismo día entregó a 50 adultos mayores y a familiares de éstos, almuerzo especial, en cumplimiento de la actividad **5.4,** relacionada en la adición del contrato, como *"Reunión familiar, en la cual*

c/u de los 50 adultos, podrá llevar un familiar ..."; evidenciándose así; que una doble entrega de almuerzo el mismo día, situación que no es de recibo por el ente de control; así:

1	ALIMENTACIÓN	CANT.	VR. UNIT.	VR. TOTAL
1.1	Suministro almuerzos a 50 adultos mayores (21/12/2019)	50	8.500	425.000

Lo anterior podría haberse ocasionado por una ineficiente gestión fiscal en la administración del gasto, inversión y manejo del recurso público, destinados al cumplimiento de los fines esenciales del Estado, con sujeción a los principios de legalidad, eficiencia, economía y eficacia, incumpliendo las obligaciones establecidas en la propuesta presentada y en la minuta contractual, ya que en la propuesta se definió unas actividades que por su naturaleza se debieron ejecutar una sola vez en la ejecución del convenio en asunto; como también, el haber cancelado la entrega de 50 almuerzos el día 21 de diciembre de 2019, cuando el mismo día se realizó la Celebración Reunión Familiar; evento donde se hizo entrega de almuerzo especial a los beneficiarios del Centro Día.

En consecuencia, se genera un hallazgo administrativo con presunta connotación disciplinaria y fiscal en cuantía de **CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS ($425.000**.

Teniendo en cuenta que en la etapa de controversia al Informe preliminar; fue allegada la copia del reintegro por el valor de la diferencia encontrada por el ente de control, consignación realizada a las arcas del municipio por el contratista, subsanando la observación; la connotación fiscal y disciplinaria es modificada por un **BENEFICIO DE AUDITORIA**, en cuantía de **$425.000**.; lo anterior, soportado con la copia de la consignación y certificación de la Secretaria de Hacienda.

2.30. CONTRATO DE SUMINISTRO No. 056 DE 2020

Objeto: **"Suministro de mercados para proveer a 200 adultos mayores del municipio de Valle de San Juan en situación Vulnerable en modalidad de Centro Vida con las excepciones por Urgencia Manifiesta".**

Etapa Pre Contractual:

C.D.P.	Fecha	Valor	Fuente de los recursos
No. 0126	24/03/2020	$52´500.000	Propios
Banco de proyectos	De fecha 6/02/2019, certificando que el proyecto APOYO AL ADULTO MAYOR DEL MUNICIPIO DE VALLE DE SAN JUAN, está radicado y viabilizado técnicamente bajo el		

	No. 2017738540028
Justificación de la Contratación	En marco de la Emergencia Sanitaria, por efectos de la pandemia generada por el COVID 19, según oficio de fecha 24 de marzo de 2020 ***JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD*** *[...]* *Que el Artículo 366 de la C.P de Colombia consagra... [...]* *Que el Decreto 780 de 2016, Único Reglamento de Salud y Protección Social en el parágrafo 1 del artículo 2.8.8.1.4.3 indica... [...]* *[...]* *Que mediante Decreto 013 del 17 de marzo de 2020 el Municipio de Valle de San Juan adopto la Declaratoria de Emergencia Sanitaria en el Municipio.... [...]* *[....]* *El suministro de los 600 mercados será entregado a 200 adultos mayores, priorizados con mayor vulnerabilidad (Base de datos anexa), 3 por cada adulto; Se adjunta listado de beneficiarios (6 fls)* *[...]* ***Presupuesto Oficial Estimado:*** *Se estima en $52´500.000*
Invitación a Cotizar	Oficio de fecha 25 de marzo de 2020, invitando a los Proveedores: Ricardo Lozano Rojas,
Designación del Supervisor	Se designó mediante oficio del 25/03/2020 a la Secretaria de Desarrollo Social – Ángela Patricia Suarez Guarnizo
Justificación Contratación	Mediante Resolución No. 042 del 25/03/2020 "Por medio de la cual se justifica la celebración de un contrato de suministro mediante contratación directa (7 fls)
Propuesta económica	De fecha 25 de marzo de 2020, presentada por el proponente Ricardo Lozada Rojas; por valor de $87.500 cada mercado. Adjunta los siguientes documentos: - Copia de documento de identidad - RUT - Registro de cámara de Comercio – **Actividad Comercial:** Comercio al por menor de Víveres y Abarrotes, Comercialización de Productos Cárnicos ... - Soporte de pago de seguridad social - Certificado de Antecedentes (Disciplinarios, Fiscales y de policía)
Idoneidad	Certificado emitido por la Secretaría de Desarrollo Social.

Etapa Contractual

Contrato:	De Suministro No. 056 del 25 de marzo de 2020

233

08 NOV 2021

Contratista	RICARDO LOZADA ROJAS
Identificación	C.C. 60.19.097 de Valle de San Juan
Objeto:	Suministro de mercados para proveer a 200 adultos mayores del municipio de Valle de San Juan en situación Vulnerable en modalidad de Centro Vida con las excepciones por Urgencia Manifiesta
Valor:	CINCUENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($52´500.000)
Plazo:	Dos meses y siete días calendario, a parir de la firma del acta de inicio
Obligaciones del Contratista	*[...]* *1) Suministrar al municipio de Valle de San Juan 600 mercados, según la necesidad y requerimiento realizado..., [...]*

ÍTEM	DESCRPC. PRODUCTO	CANT.	VR. UNIT.	VR. x MERCADO	CANT. A ENTREGAR	Vr. TOTAL
1	Libra de Sal	1	700	700	600	420.000
2	Panela redonda	2	2.800	5.600	600	3.360.000
3	Libra de Arroz	8	2.000	16.000	600	9.600.000
4	Libra de Lenteja	3	2.000	6.000	600	3.600.000
5	Libra de Frijol	1	2.500	2.500	600	1.500.000
6	Súper Arepa	1	1.600	1.600	600	960.000
7	Pasta para Sopa x 200 grs	2	1.500	3.000	600	1.800.000
8	Spaguetti x 200 grs	1	1.500	1.500	600	900.000
9	Aceite x 1000 ML	1	6.000	6.000	600	3.600.000
10	Atún en Aceite	2	3.500	7.000	600	4.200.000
11	Libra de Chocolate	1	5.400	5.400	600	3.240.000
12	Leche en Polvo x 200 grs	1	6.000	6.000	600	3.600.000
13	Libra Avena en Hojuelas	1	1.500	1.500	600	900.000
14	Libra de Papa	10	1.000	10.000	600	6.000.000
15	Huevos	15	400	6.000	600	3.600.000
16	Papel Higiénico	2	1.300	2.600	600	1.560.000
17	Jabón de Baño	1	1.300	1.300	600	780.000
18	Jabón de Loza	1	1.000	1.000	600	600.000
19	Jabón Riel	2	1.900	3.800	600	2.280.000
TOTAL				**87.500**		**52.500.000**

2) Responder por la calidad de los bienes suministrados 3. ... [...]

Forma pago	Pagos parciales de acuerdo a la entrega del suministro de mercado, según anexo técnico ...
Reg. Pptal:	No. 0152 del 25/03/2019, por $52´500.000 No. 0153 del 25/03/2019, por $52´500.000
Garantías	No se exigió
Acta Inicio:	De fecha 25 de marzo de 2020
Factura	No. 922 y 923 de fecha 29 de marzo de 2020 por $5´775.000 No. 913 y 914 de fecha 2 de abril de 2020 por $3´675.000 No. 915 y 916 de fecha 4 de abril de 2020 por $2´187.500

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 [illegible]

0 8 NOV 2021

	No. 917 y 918 de fecha 6 de abril de 2020 por $1´575.000 No. 92 y 921 de fecha 7 de abril de 2020 por $2´800.000
Entrada de Almacén	No. 071 del 29/03/2020 por $5´775.000 No. 072 del 2/04/2020 por $3´675.000 No. 073 del 4/04/2020 por $2´287.500 No. 074 del 6/04/2020 por $1´575.000 No. 075 del 7/04/2020 por $2´800.000
Acta de Supervisión1:	- De fecha 9 de mayo de 2020, certificando cumplimiento en el suministro de mercados por valor de $16´012.500 - Autoriza pago por valor de $16´012.500; mediante oficio de fecha 9/05/2020;
Soportes de entrega	- Relación de Veredas donde se entregó los citados mercados a Adultos mayores (16 fls) - Listado; formatos de caracterización y planillas con recibido de los 200 adultos mayores beneficiados, anexa registros fotográficos (487 fls)
Justificación y Prórroga	Acta de fecha 16 de mayo de 2020, autorizando prórroga en tiempo de un (1) mes; justificándose en la dificultad de entrega a algunos beneficiarios por el difícil acceso a alguna población rural (6 fls)
Facturas	No. 1031 y 1032 de fecha 16 de mayo de 2020 por $1´487.500 No. 1033 y 1034 de fecha 22 de mayo de 2020 por $7´262.500 No. 1035 y 1036 de fecha 22 de mayo de 2020 por $2´800.000 No. 1037 y 1038 de fecha 25 de mayo de 2020 por $1´750.000 No. 1039 y 1040 de fecha 29 de mayo de 2020 por $´362.500 No. 1042 y 1043 de fecha 9 de junio de 2020 por $1´750.000 No. 1044 y 1045 de fecha 18 de junio de 2020 por $1´575.000 No. 1046 y 1047 de fecha 20 de junio de 2020 por $1´750.000 No. 1048 y 1049 de fecha 23 de junio de 2020 por $4´375.000 No. 1050 y 1051 de fecha 24 de junio de 2020 por $2´887.500 No. 1052 y 1053 de fecha 25 de junio de 2020 por $2´800.000 No. 1054 y 1055 de fecha 25 de junio de 2020 por $2´012.500 No. 1056 y 1057 de fecha 26 de junio de 2020 por $2´362.500 No. 1058 y 1059 de fecha 27 de junio de 2020 por $1´312.500
Entrada de Almacén	No. 076 del 16/05/2020 por $1´487.500 No. 077 del 22/05/2020 por $7´262.500 No. 078 del 22/05/2020 por $2´800.000 No. 080 del 25/05/2020 por $1´750.000 No. 081 del 29/05/2020 por $2´362.500 No. 082 del 09/06/2020 por $1´750.000 No. 083 del 18/05/2020 por $1´575.000 No. 084 del 20/06/2020 por $1´750.000 No. 085 del 23/06/2020 por $4´375.000 No. 086 del 24/06/2020 por $2´887.500 No. 087 del 25/06/2020 por $2´800.000 No. 088 del 25/06/2020 por $2´012.500 No. 089 del 26/06/2020 por $2´362.500 No. 090 del 27/06/2020 por $1´312.500

233

	- Soportes de pago Seguridad Social (13 fls)
Acta de Supervisión2:	- De fecha 30 de junio de 2020, certificando cumplimiento en el suministro de mercados desde el 8 de abril al 30 de junio de 2020, por valor de $36´487.500 (4 fls) - Autoriza pago por valor de $36´487.500; mediante oficio de fecha 10/09/2020;
Soportes de entrega	- Actas de entrega de mercados a población Vulnerable No. 5 hasta No. 11... - Relación de Veredas donde se entregó los citados mercados a Adultos mayores (16 fls) - Listado; formatos de caracterización y planillas con recibido de los 200 adultos mayores beneficiados, anexa registros fotográficos (310 fls)
Acta de Recibo final	De fecha 10 de septiembre de 2020; relacionando en el balance del contrato dos pagos, así: 1er pago de $16´012.500 y 2º pago por $36´487.500; para un total de mercados entregados por valor de $52´500.000 (3 fls)
Acta de Liquidación	De fecha 10 de septiembre de 2020, relacionando cumplimiento del 100%; por valor de $52´500.000 (3 fls)

Pagos realizados:

Giro Presupuestal	Valor	Descuentos	Vr. a Girar
No. 0407 del 14/05/2020	$16´012.500	Retefuente 3.5% $560.438 Gtos Admón. 1% $525.000 Estamp. Pro cultura $525.000 Estamp. Pro adulto $2.100.000 Reteica 5x1000 $ 210.000	$12´092.062
No. 0864 del 17/09/2020	$36´487.500	Retefuente 3.5% $1.277.063	$35.210.437

CONCLUSIÓN DE AUDITORIA:

A través de la revisión documental de los soportes evidenciados en el expediente contractual; se observó que el Contratista cumplió con la ejecución de las actividades contratadas, las cuales fueron recibidas a satisfacción por parte de la Administración Municipal de Valle de San Juan.

Finalmente, el ente de control evidenció otras observaciones como se relaciona a continuación:

- **HALLAZGO ADMINISTRATIVO No. 07, CON INCIDENCIA DISCIPLINARIA**

"(...) El principio de la planeación, de cara a la gestión contractual del estado, se materializa en que el actuar de las Entidades Públicas sea coordinado —por oposición a lo improvisado—, lo cual se compendia en una serie de disposiciones legales y reglamentarias que imponen un determinado comportamiento a cargo de las Entidades del Estado, concretamente, en lo que tiene que ver, por

0 8 NOV 2021

ejemplo, con la apropiación de los recursos necesarios para el pago de las obligaciones derivadas de un contrato estatal, la elaboración de estudios previos con la finalidad de determinar con precisión la necesidad pública a satisfacer y el objeto a contratar, la elaboración de estudios y diseños que permitan establecer la viabilidad del proyecto a contratar, así como la elaboración de pliegos de condiciones que contengan reglas claras y objetivas tendientes a lograr la selección de la oferta más favorable para la administración, entre otras.

El cumplimiento al principio de la planeación constituye un deber en cabeza de la administración pública, en tanto y cuanto se corresponde con los deberes que tiene el estado relacionados con una correcta administración de los recursos públicos y el buen desempeño de las funciones públicas" (Sentencia de fecha 3 de diciembre de 2007, expediente No. 24715. C.P, Ruth Stella Correa y Sentencia de fecha 13 de noviembre de 2013, expediente No. 23829, C.P. Hernán Andrade Rincón. Así mismo los artículos 6, 122 y 209 de la constitución política.)

La administración Municipal de Valle de San Juan, suscribió los convenios 150, 159 de 2016; 001 y 053 de 2017 y los contratos No. 150, 156 y 163 de 2017; 019, 065, 066, 069, 070, 085, 090, 136, 154, 156, 177, 178, 203, 205 y 230 de 2018; 061, 075, 141, 161, 188, y 197 de 2019 y el No. 056 de 2020; que ascienden a la cuantía de $751´618.523; los cuales, una vez verificada los expedientes contractuales, aportados por la Administración Municipal, el ente de control determinó que en los estudios previos a la suscripción de los contratos no se evidenció que se hubiera realizado dentro de los estudios de mercado, un análisis de precios que permitiera establecer el presupuesto oficial; estudios necesarios para determinar el costo de los elementos a adquirir en la ejecución del objeto contractual; actividad fundamental para determinar el presupuesto con el cual la Alcaldía suscribió los citados contratos.

Igualmente, el ente de control, encuentra que el ente municipal determinó que el presupuesto estimado para los citados procesos de contratación fue proyectado sin soportes (Precios de mercado); soportes que no se encontraron en los expedientes contractuales; los cuales, deben hacer parte del mismo. Situación que evidencia que al parecer no se realizó el análisis estimativo de costos, reprochado por el ente de control para la construcción de los estudios previos; sino que al parecer fueron definidos con la propuesta presentada por el proponente; situación que evidencia que existió deficiencias de planeación y que puso en riesgo la correcta ejecución del contrato e inversión de los recursos asignados.

Como se evidenció en los documentos del proceso, la Administración Municipal de Valle de San Juan, incumplió con "los literales a, b y c de la ley 87 de 1993, los principios de planeación, transparencia y económica consagrados en la Ley 80 de 1993, el artículo 34 de la Ley 734 de 2020 y con el deber prescrito en el decreto 1082 de 2015, "*SUBSECCIÓN 6. ANÁLISIS DEL SECTOR ECONÓMICO Y DE LOS OFERENTES POR PARTE DE LAS ENTIDADES ESTATALES,* ***Artículo 2.2.1.1.1.6.1. Deber de análisis de las Entidades Estatales.*** *La Entidad Estatal debe hacer,*

233 08 NOV 2021

durante la etapa de planeación, el análisis necesario para conocer el sector relativo al objeto del Proceso de Contratación desde la perspectiva legal, ***comercial, financiera****, organizacional,* ***técnica****, y de análisis de Riesgo.* ***La Entidad Estatal debe dejar constancia de este análisis en los Documentos del Proceso*** (Negrilla fuera de texto)".

La irregularidad antes enunciada, da lugar a la constitución de un hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria.

- **HALLAZGO ADMINISTRATIVO No. 08**

"(...) El principio de la planeación, de cara a la gestión contractual del estado, se materializa en que el actuar de las Entidades Públicas sea coordinado —por oposición a lo improvisado—, lo cual se compendia en una serie de disposiciones legales y reglamentarias que imponen un determinado comportamiento a cargo de las Entidades del Estado, concretamente, en lo que tiene que ver, por ejemplo, con la apropiación de los recursos necesarios para el pago de las obligaciones derivadas de un contrato estatal, la elaboración de estudios previos con la finalidad de determinar con precisión la necesidad pública a satisfacer y el objeto a contratar, la elaboración de estudios y diseños que permitan establecer la viabilidad del proyecto a contratar, así como la elaboración de pliegos de condiciones que contengan reglas claras y objetivas tendientes a lograr la selección de la oferta más favorable para la administración, entre otras.

- *El cumplimiento al principio de la planeación constituye un deber en cabeza de la administración pública, en tanto y cuanto se corresponde con los deberes que tiene el estado relacionados con una correcta administración de los recursos públicos y el buen desempeño de las funciones públicas" (Sentencia de fecha 3 de diciembre de 2007, expediente No. 24715. C.P, Ruth Stella Correa y Sentencia de fecha 13 de noviembre de 2013, expediente No. 23829, C.P. Hernán Andrade Rincón. Así mismo los artículos 6, 122 y 209 de la constitución política.)*

Evaluado los expedientes contractuales de la vigencia 2018; como son, los contratos de Prestación de Servicios No. 204 y 205 de 2018, cuyos objetos contractuales fueron ejecutar actividades dirigidas a "*fortalecer la atención integral del adulto mayor dentro del Programa de Centro Vida*"; que ascienden a la suma de $39´244.000; como también los Contratos de Prestación de Servicios No. 069, 154 y 178 de 2018, que suman el valor de $57´651.000 y los contratos 061, 161 y 188 de 2019 que suman $52´095.263, con objeto "*Prestar atención relacionada con el cuidado y manutención de tres (3) y (4) adultos mayores ...*" suscrito con el mismo Contratista (**Corporación Natura Viva ONG**); evidencia el ente de control, que podría haberse violado el principio de planeación; debido a que el total de los actos contractuales en cada vigencia, superaría la cuantía para realizar la contratación por la modalidad la mínima cuantía, establecida en cada vigencia por la entidad municipal.

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.

Observando el ente de control, que la administración municipal de Valle de San Juan realizó las citadas contrataciones por la modalidad de contratación Directa; contrataciones que debieron realizarse a través de la modalidad de Selección Abreviada.

Lo anterior evidencia una presunta violación a los numerales 8 y 9 del artículo 24 de la ley 80 de 1993, donde establece ciertos deberes especiales a cargo de las autoridades; el primero hace referencia a que la conducta de estas autoridades debe ceñirse al principio de legalidad y a la finalidad del interés público que debe ser el único móvil de su actuación por eso no pueden actuar con abuso o desviación de poder y deben observar los procedimientos de selección y los requisitos previstos tanto en la ley como en el estatuto interno de contratación.

Teniendo en cuenta que en la etapa de controversia; las explicaciones presentadas por la Administración Municipal actual, permiten desvirtuar la connotación disciplinaria presentada en el informe preliminar, confirmándose la observación administrativa, teniendo en cuenta que tal como se encuentra soportado con los actos administrativos de adición adjuntos a la controversia; donde se evidencia la incorporación de saldos al presupuesto del ente municipal, realizados sólo hasta el mes de junio de la anualidad 2019.

En ese orden de ideas se procede a elevar la observación como Hallazgo Administrativo, para que la administración establezca acciones de mejora en el Plan de Mejoramiento que suscriba con el ente de control una vez finalice el proceso auditor en mención.

2. CUADRO DE HALLAZGO

No.	Incidencia de los Hallazgos							
	Administrativa	**Beneficio Auditoria**	**Sanciona-torio**	**Fiscal**	**Valor**	**Disciplinario**	**Penal**	**Pág.**
1	X							12-14
2	X	720.000						14-16
3	X	340.000						35-36
4	X					X		62-63
5	X	374.000						117-119
6	X	425.000						137-138
7	X					X		143-144
8	X							144-145
Total	**10**	**$1.859.000**				**2**		

De conformidad con la **Resolución No. 351 del 22 de octubre de 2009**, por medio de la cual se reglamenta los Planes de Mejoramiento, la Entidad debe diligenciar inicialmente

233

08 MAY 2021

el Formato respectivo de acuerdo con la descripción de los Hallazgos Administrativos y su correspondiente codificación relacionados en documento anexo, que se encuentra colgada en la Página www.contraloriatolima.gov.co; así como el Formato de "Seguimiento a la Ejecución de los Planes de Mejoramiento", el cual se deberá remitir en las fechas establecidas en la referida Resolución.

El Plan debe enviarse y a los correos electrónicos, secretaria.general@contraloriatolima.gov.co y dtpciudadana@contraloriatolima.gov.co, de la Contraloría Departamental del Tolima, ubicada en el Piso 7º de la Gobernación del Tolima; en un término de diez (10) días hábiles contados a partir de la recepción del presente oficio.

Atentamente,

DIEGO ANDRES GARCIA MURILLO
Contralor Departamental del Tolima

Revisó: MIRYAN JOHANA MENDEZ HORTA
Directora Técnica de Participación Ciudadana (e)

Elaboró: Luis Felipe Poveda
Profesional Universitario – GRI